

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2022 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 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 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2022 rok.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2021 roku zakładał:

dochody 58.058.646,00 zł
wydatki 61.713.040,95 zł
deficyt budżetu 3.654.394,95 zł.

W trakcie 2022 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2022 roku wyniosły:

dochody 71.675.281,95 zł
wydatki 73.675.214,58 zł
deficyt budżetu 1.999.932,63 zł.

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

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta	05.01.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta	28.01.2022	2.407,00	2.407,00	0,00
3	Uchwała XLI/289/22 Rady Miejskiej	02.02.2022	-2.437.997,83	-2.437.997,83	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.10.2022 Burmistrza Miasta	08.02.2022	4.124,00	4.124,00	0,00
5	Zarządzenie nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta	21.02.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Uchwała XLII/296/22 Rady Miejskiej	25.02.2022	3.095.188,00	4.105.653,49	-1.010.465,49
7	Zarządzenie nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta	28.02.2022	-21.600,00	-21.600,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta	04.03.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
9	Zarządzenie nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta	09.03.2022	-4.400,00	-4.400,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta	21.03.2022	533.588,00	533.588,00	0,00
11	Uchwała XLIII/304/22 Rady Miejskiej	31.03.2022	-20.711,54	236.006,85	-256.718,39
12	Zarządzenie nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta	31.03.2022	2.936,00	2.936,00	0,00
13	Zarządzenie nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta	05.04.2022	744.800,00	744.800,00	0,00
14	Zarządzenie nr 0050.53.2022	13.04.2021	296.120,00	296.120,00	0,00

	Burmistrza Miasta				
15	Zarządzenie nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta	20.04.2022	678.548,38	678.548,38	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.59.2022 Burmistrza Miasta	25.04.2022	62.758,00	62.758,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta	29.04.2022	130.800,00	130.800,00	0,00
18	Uchwała XLIV/307/22 Rady Miejskiej	06.05.2022	0,00	0,00	0,0
19	Zarządzenie nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta	09.05.2022	68.695,16	68.695,16	0,00
20	Zarządzenie nr 0050.72.2022 Burmistrza Miasta	13.05.2022	853.000,00	853.000,00	0,00
21	Zarządzenie nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta	17.05.2022	421.461,00	421.461,00	0,00
22	Zarządzenie nr 0050.76.2022 Burmistrza Miasta	26.05.2022	82.250,00	82.250,00	0,00
23	Uchwała XLV/312/22 Rady Miejskiej	27.05.2022	275.000,00	275.000,00	0,00
24	Zarządzenie nr 0050.78.2022 Burmistrza Miasta	27.05.2022	127,00	127,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0050.80.2022 Burmistrza Miasta	31.05.2022	73.368,07	73.368,07	0,00
26	Uchwała XLVI/316/22 Rady Miejskiej	15.06.2022	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta	17.06.2022	289.199,00	289.199,00	0,00
28	Zarządzenie nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta	21.06.2022	77.132,00	77.132,00	0,00
29	Uchwała XLVII/319/22 Rady Miejskiej	30.06.2022	247.268,54	831.718,54	-584.450,00
30	Zarządzenie nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta	30.06.2022	30.793,04	30.793,04	0,00
31	Zarządzenie nr 0050.103.2022 Burmistrza Miasta	01.07.2022	69.090,00	69.090,00	0,00
32	Zarządzenie nr 0050.111.2022 Burmistrza Miasta	04.07.2022	60.936,00	60.936,00	0,00
33	Zarządzenie nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta	12.07.2022	224.747,00	224.747,00	0,00
34	Zarządzenie nr 0050.125.2022 Burmistrza Miasta	15.07.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
35	Zarządzenie nr 0050.126.2022 Burmistrza Miasta	18.07.2022	106.582,00	106.582,00	0,00
36	Zarządzenie nr 0050.131.2022 Burmistrza Miasta	28.07.2022	189.098,17	189.098,17	0,00
37	Zarządzenie nr 0050.138.2022 Burmistrza Miasta	12.08.2022	93.892,00	93.892,00	0,00
38	Uchwała XLVIII/326/22 Rady Miejskiej	18.08.2022	772.500,00	772.500,00	0,00
39	Zarządzenie nr 0050.147.2022 Burmistrza Miasta	25.08.2022	120.580,98	120.580,98	0,00

40	Zarządzenie nr 0050.152.2022 Burmistrza Miasta	30.08.2022	146.247,35	146.247,35	0,00
41	Zarządzenie nr 0050.161.2022 Burmistrza Miasta	12.09.2022	69.744,00	69.744,00	0,00
42	Zarządzenie nr 0050.166.2022 Burmistrza Miasta	20.09.2022	25.006,00	25.006,00	0,00
43	Uchwała XLIX/332/22 Rady Miejskiej	30.09.2022	2.467.045,53	2.681.045,53	-214.000,00
44	Zarządzenie nr 0050.176.2022 Burmistrza Miasta	30.09.2022	52.196,59	52.196,59	0,00
45	Zarządzenie nr 0050.181.2022 Burmistrza Miasta	04.10.2022	126.406,00	126.406,00	0,00
46	Zarządzenie nr 0050.183.2022 Burmistrza Miasta	10.10.2022	95.480,00	95.480,00	0,00
47	Zarządzenie nr 0050.187.2022 Burmistrza Miasta	12.10.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
48	Zarządzenie nr 0050.190.2022 Burmistrza Miasta	19.10.2022	84.543,00	84.543,00	0,00
49	Uchwała L/336/22 Rady Miejskiej	24.10.2022	-75.354,62	-475.354,62	+400.000,00
50	Zarządzenie nr 0050.195.2022 Burmistrza Miasta	24.10.2022	205.805,23	205.805,23	0,00
51	Zarządzenie nr 0050.205.2022 Burmistrza Miasta	31.10.2022	6.300,00	6.300,00	0,00
52	Zarządzenie nr 0050.206.2022 Burmistrza Miasta	02.11.2022	152.130,00	152.130,00	0,00
53	Uchwała LI/338/22 Rady Miejskiej	04.11.2022	249.900,00	249.900,00	0,00
54	Zarządzenie nr 0050.210.2022 Burmistrza Miasta	14.11.2022	30.384,00	30.384,00	0,00
55	Zarządzenie nr 0050.216.2022 Burmistrza Miasta	16.11.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
56	Uchwała LII/340/22 Rady Miejskiej	17.11.2022	612.000,00	612.000,00	0,00
57	Zarządzenie nr 0050.220.2022 Burmistrza Miasta	18.11.2022	3.180,00	3.180,00	0,00
58	Zarządzenie nr 0050.225.2022 Burmistrza Miasta	23.11.2022	800.000,00	800.000,00	0,00
59	Uchwała LIII/349/22 Rady Miejskiej	24.11.2022	300.000,00	263.000,00	+37.000,00
60	Zarządzenie nr 0050.227.2022 Burmistrza Miasta	25.11.2022	376.558,27	376.558,27	0,00
61	Zarządzenie nr 0050.229.2022 Burmistrza Miasta	29.11.2022	82.250,00	82.250,00	0,00
62	Zarządzenie nr 0050.231.2022 Burmistrza Miasta	30.11.2022	60.594,00	60.594,00	0,00
63	Zarządzenie nr 0050.234.2022 Burmistrza Miasta	05.12.2022	67.200,00	67.200,00	0,00
64	Uchwała LIV/353/22 Rady Miejskiej	15.12.2022	465.911,69	971.912,49	-506.000,80
65	Zarządzenie nr 0050.240.2022	16.12.2022	106.600,12	106.600,12	0,00

	Burmistrza Miasta				
66	Zarządzenie nr 0050.244.2022 Burmistrza Miasta	21.12.2022	106.120,00	106.120,00	0,00
67	Uchwała LV/359/22 Rady Miejskiej	29.12.2022	-225.091,18	-4.014.188,18	3.789.097,00
66	Zarządzenie nr 0050.248.2022 Burmistrza Miasta	29.12.2022	103.200,00	103.200,00	0,00
x	Razem		13.616.635,95	11.962.173,63	1.654.462,32

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 13.616.635,95 zł, a po stronie wydatków o kwotę 11.962.173,63 zł. Deficyt budżetu zmniejszył się o 1.654.462,32 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 XL/283/21 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 2.873.509,72 zł w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku – 237.968,00 zł,
- wykup obligacji – 2.600.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł,

oraz udzielenie pożyczek do kwoty 780.000,00 zł i przelanie środków na rachunki lokat w kwocie 2.888.418,57 zł.

Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 8.541.860,92 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 297.494,52 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.200.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 3.045.016,18 zł
- wolne środki z rozliczenia 2021 roku – 3.999.350,22 zł.

Realizacja budżetu w 2022 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	71 675 281,95	69 852 709,80	97,46%
a)	dochody bieżące	60 684 662,60	58 977 815,89	97,19%
b)	dochody majątkowe	10 990 619,35	10 874 893,91	98,95%
2	Wydatki	73 675 214,58	65 725 714,56	89,21%
a)	wydatki bieżące	59 668 698,77	54 667 632,00	91,62%
b)	wydatki majątkowe	14 006 515,81	11 058 082,56	78,95%
3	Wynik budżetu	-1 999 932,63	4 126 995,24	x
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 015 963,83	4 310 183,89	424,25%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-3 015 896,46	-183 188,65	6,07%

4	Przychody	8 541 860,92	8 541 860,92	100,00%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	1 497 494,52	1 497 494,52	100,00%
	z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:	0,00	0,00	x
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
c)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2021 roku	3 045 016,18	3 045 016,18	100,00%
d)	z innych źródeł	3 999 350,22	3 999 350,22	100,00%
5	Rozchody budżetu	6 541 928,29	3 653 509,72	55,85%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 873 509,72	2 873 509,72	100,00%
b)	udzielone pożyczki	780 000,00	780 000,00	100,00%
c)	inne cele	2 888 418,57	0,00	0,00%

Na zrealizowane przychody składają się:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1.497.494,52 zł w tym kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 297.494,52 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.200.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2021 roku w kwocie 3.045.016,18 zł w tym:
 - 2.736.280,30 zł – niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 52.017,49 zł - niewydatkowane środki z Funduszu COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”,
 - 206.154,07 zł – środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 50.564,32 zł środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- wolne środki z rozliczenia 2021 roku w kwocie 3.999.350,22 zł.

Rozchody w kwocie 3.653.509,72 zł dotyczą:

- spłaty pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2021 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 237.968,00 zł,
- wykupu obligacji na kwotę – 2.600.000,00 zł,
- udzielenia pożyczek dla spółki „Basen Wodny Świat” Sp. z o.o. na łączną kwotę 780.000,00 zł.

Wynik operacyjny za 2022 rok jest wartością dodatnią i wynosi 4.310.183,89 zł przy planowanym wyniku w kwocie 1.015.963,83 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

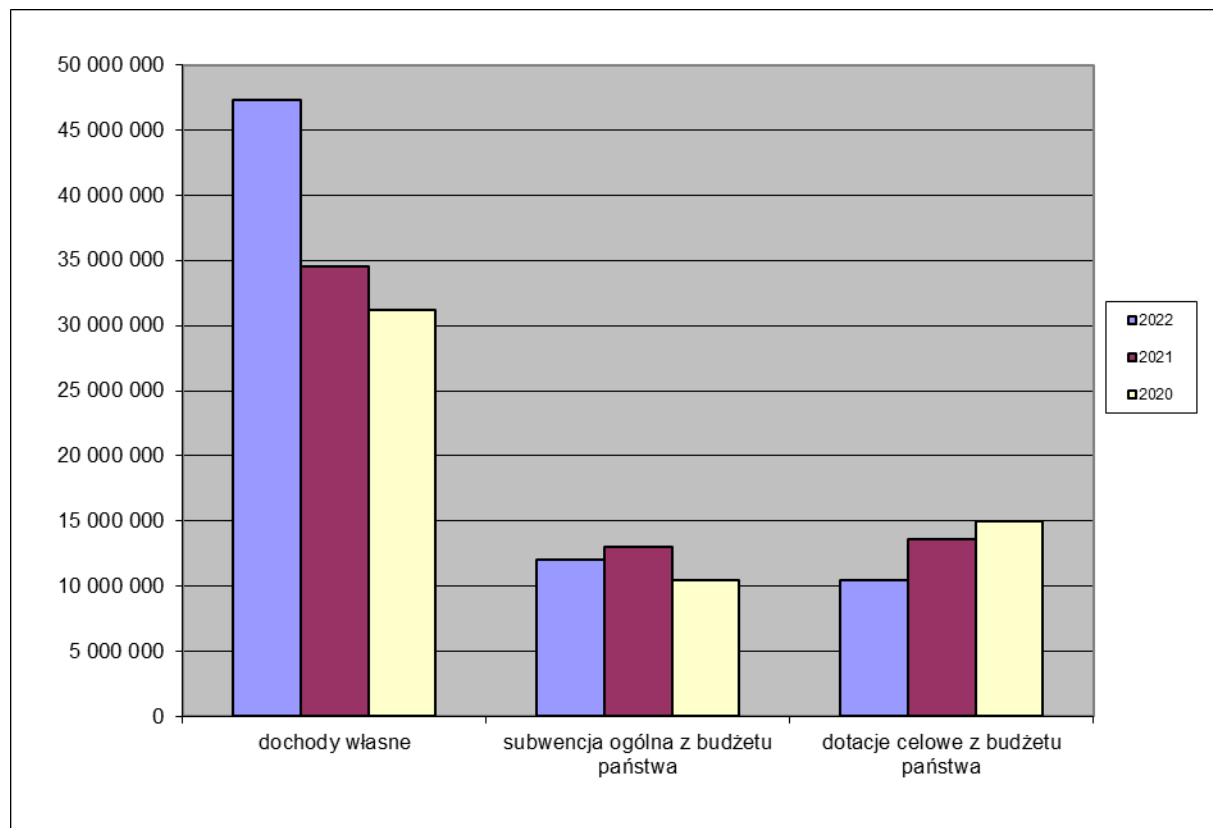
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2022 rok wyniosła **69.852.709,80 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **58.977.815,89 zł**, a dochody majątkowe **10.874.893,91 zł**, co stanowi odpowiednio 84,43 % i 15,57 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 7.559,82 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 5.123,59 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2022 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

- dochody własne – 47.341.929,04 zł	- 67,77%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 12.040.386,00 zł	- 17,24%
- dotacje celowe z budżetu państwa – 10.470.394,76 zł	- 14,99%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2020-2022



Na zwiększenie dochodów własnych w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

- 1) otrzymanie dochodów z Funduszu Pomocy na finansowanie działań pomocowych dla obywateli z Ukrainy – 3.662.344,31 zł,
- 2) otrzymanie dofinansowania z Funduszu COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych, opałowych itp. związanych z przeciwdziałaniem sytuacji na rynku nośników energii – 2.943.352,61 zł,
- 3) otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.598.687,89 zł
- 4) większe dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów komunalnych) oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości – 2.201.502,26 zł,
- 5) zwiększenie dochodów z tytułu opłaty uzdrowskiej w związku ze zwiększeniem stawki do 4,5 zł za 1 osobodzień oraz odblokowaniem branży turystycznej po COVID-19 – 1.083.101,37 zł,
- 6) wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, który jest wynikiem otrzymania w 2022 roku dodatkowych środków w kwocie 2.888.418,57 zł, na zminimalizowanie skutków niekorzystnych zjawisk gospodarczych i rosnącej inflacji.

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji na realizację programu 500+.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2022 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne **47.341.929,04 zł**
1.1. Wpływy z podatków - **8.495.078,55 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 92,29 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **8.495.078,55 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 10,52 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 90,72 %. W stosunku do 2021 roku dochody były większe o 838.643,11 zł. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2022 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 4.439.626,76 zł (w 2021 roku – 3.981.793,66 zł),
- osoby fizyczne – 2.905.821,30 zł (w 2021 roku – 2.684.557,04 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **347.053,21 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 277.935,00 zł
- w przypadku osób fizycznych – 69.118,21 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXXVII/262/21 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **60.363,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 2.425,00 zł, straży pożarnych – 5.912,00 zł oraz instytucji kultury – 52.026,00 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 – **1.819,00 zł**, dotyczące 1 osoby fizycznej.
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **201.547,00 zł** w tym dla osób prawnych – 177.567,00 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych – 23.980,00 zł (4 osoby fizyczne),
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **83.324,21 zł**, dotyczące 1 osoby prawnej i 1 osoby fizycznej.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4.780.593,85 zł (na koniec 2021 roku – 4.342.848,47 zł) z tego:

- od osób prawnych – 2.244.214,57 zł i dotyczyło 40 podatników (na koniec 2021 roku – 1.900.302,20 zł),
- od osób fizycznych – 2.536.379,28 zł i dotyczyło 522 podatników (na koniec 2021 roku – 2.442.546,27 zł).

W 2022 roku nie założono nowych hipotek.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2022 roku 114 tytułów wykonawczych na kwotę 413.227,50 zł, w tym: dla osób fizycznych 106 szt. na kwotę 309.384,50 zł i dla osób prawnych 8 szt. na kwotę 103.843,00 zł.

- podatek rolny § 0320 – **34.247,19 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 118,50 %. W 2022 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 7.518,51 zł i dotyczyła 78 osób fizycznych i 7 osób prawnych (w 2021 r. – 7.531,63 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2022 skierowano 10 tytułów wykonawczych na kwotę 5.485,60 zł, tym: 3 szt. dla osób fizycznych na kwotę 594,60 zł i 1 szt. dla osoby prawnej na kwotę 4.891,00 zł.

- podatek leśny § 0330 – 43.882,00 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 99,42 %.

W 2022 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 1.351,74 zł i dotyczyła 8 osób fizycznych i 3 osób prawnych (w 2021 r. – 863,74 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2022 nie skierowano tytułów wykonawczych – zaległości poniżej dziesięciokrotności kosztów doręczenia.

- podatek od środków transportowych § 0340 – 104.554,00 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 2022 r. – 10.207,66 zł, w tym dla osób fizycznych – 8.237,57 zł i dla osób prawnych – 1.970,09 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 138,83 %.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 9.297,30 zł i dotyczyła 8 podatników (w 2021 r. – 10.739,80 zł). Do egzekucji nie skierowano tytułów wykonawczych – upomnienia za II ratę były wysłane w grudniu 2022 r. Tytuły wykonawcze zostaną wysłane w I kwartale 2023 roku.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 112.250,60 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 124,72 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 12.998,71 zł (w 2021 roku – 64.538,07 zł).

W I półroczu 2022 roku po wydaniu pozytywnej opinii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku wydał 1 decyzję rozkładającą należność na raty, z której do spłaty w 2023 i latach następnych pozostała kwota 8.088,18 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 55.927,00 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 79,90 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 2.883,91 zł jako zaległości (w 2021 roku – 2.883,91 zł).

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 798.769,20 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 99,85 % planowanych wielkości. W stosunku do 2021 roku dochody były większe o 121.789,40 zł.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 1.429,11 zł (w 2021 roku – 1.928,83 zł).

1.2. Wpływy z opłat-

6.779.690,20 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 - 165.596,62 zł

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

- opłata skarbową § 0410 –

42.290,52 zł

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 93,98 %.

- opłata targowa § 0430 -

5.796,00 zł

Opłata targowa w 2022 r. nie była pobierana ze względu na brak inkasenta. Dochody z opłaty targowej wynikają z realizacji decyzji z dnia 27.02.2017 roku w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej w kwocie 36.744,60 zł na raty na okres od 15.03.2017 do 15.06.2023 roku.

Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2022 r. nie wystąpiły (w 2021 roku – 0,00 zł).

- opłata uzdrowska § 0390 –

2.352.368,27 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 102,28 % zaplanowanych dochodów. W stosunku do 2021 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów tj. o 1.083.101,37 zł, co było wynikiem odblokowania branży turystycznej po COVID-19 oraz wzrostem stawek opłaty uzdrowskiej.

Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosi 4,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, trwającego powyżej jednej doby. Zwiększenie stawki spowodowało wzrost dochodów o ok. 260 tys. zł.

Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto w 2022 roku 39 nowych umów na pobór opłaty uzdrowskiej. Do egzekucji skierowano w 2022 roku 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14.817,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 25.953,60 zł (w 2021 roku – 33.444,20 zł) i dotyczyły 38 osób, w tym 35 inkasentów i 3 podatników.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył opłatę uzdrowską na łączną kwotę 976,50 zł (2 decyzje) oraz rozłożył kwotę 12.671,60 zł na raty należność od jednego inkasenta.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

5.676,70 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2022 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 113,53 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku. Zaległości na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480–

465.699,99 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 – 458.539,89 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 – 7.160,10 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 129,36 % planowanych wielkości. Zaległości na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 2.948,79 zł (w 2021 roku – 0,00 zł).

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 3.742.262,10 zł

Otrzymane dochody dotyczą:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 72.927,71 zł przy planowanych 95.000,00 zł (stopień realizacji – 76,77%). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3.313,79 zł i dotyczyły 14 przedsiębiorców (w 2021 roku – 2.250,25 zł).
- 2) opłaty adiacenckiej, przez którą należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustalanie opłaty adiacenckiej następuje na podstawie art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 poz. 1899) oraz uchwały Nr XX/117/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 17.960,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 23.090,00 zł.
- 3) renty planistycznej, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku sprzedaży nieruchomości, w okresie krótszym niż 5 lat od daty uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg stawek określonych w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość jednorazowej opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 67.838,10 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły,
- 4) opłaty parkingowej pobieranej na podstawie uchwały nr XLIII/302/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 31.948,52 zł, w tym 22.268,52 zł opłaty pobrane za parkowanie i 9.680,00 zł opłaty dodatkowe pobrane za brak biletu. Zaległości z tytułu opłat dodatkowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4.720,00 zł.
- 5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 3.551.587,77 zł (w 2021 r. – 3.321.391,77 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 100,98 %. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 200.265,70 zł (w 2021 r. – 203.619,68 zł) i dotyczyły 369 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 148.940,22 zł (339 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 51.325,48 zł (30 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 87 tytułów wykonawczych na kwotę 68.187,60 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych- 490.754,23 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 2022 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 101,11% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

l.p.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Zespół Szkół Publicznych	39.810,00	47.211,99	118,59%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	2.414,00	1.613,54	66,84%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	79.600,00	42.735,72	53,69%
4	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	258.720,00	273.346,49	105,65%
5	Żłobek im. Kubusia Puchatka	104.832,00	125.846,49	120,05%
6	RAZEM	485.376,00	490.754,23	101,11%

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2022
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	x	0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>390,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
2	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - zwrot kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
3	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 820,00	45 871,69	90,26%	197,35
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>50 820,00</i>	<i>45 871,69</i>	<i>90,26%</i>	<i>197,35</i>
4	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00	224 255,18	107,87%	1 315,12
	<i>- Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>207 900,00</i>	<i>224 255,18</i>	<i>107,87%</i>	<i>1 315,12</i>
5	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	324,00	x	0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>306,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
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	32 000,00	19 416,07	60,68%	14 600,10

	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówek, dzierżawa gruntu pod kiosk	32 000,00	19 416,07	60,68%	14 600,10
7	§ 0830 – wpływy z usług	184 432,00	178 428,90	96,75%	2 855,93
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	0,00	15 574,00	x	587,53
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	74 088,00	67 385,12	90,95%	1 772,20
	- ZUS - świadczenie żłobkowe	0,00	22 519,60	x	0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	30 744,00	35 902,18	116,78%	496,20
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	79 600,00	37 048,00	46,54%	0,00
8	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 850,83	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	2 568,61	x	0,00
	- Szkoła podstawowa nr 3		25,54	x	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka		53,92	x	0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka		39,59	x	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 163,17	x	0,00
9	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 524,55	x	1 323,96
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w DPS i zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	4 524,55	x	1 323,96
10	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	0,00	1 800,00	x	0,00
11	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10 224,00	11 881,41	x	0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - odpłatność - wkład własny dotyczący realizacji programu "Poznaj Polskę"	7 810,00	7 145,71	91,49%	0,00
	-Szkoła podstawowa nr 3 - odpłatność - wkład własny dotyczący realizacji programu "Poznaj Polskę"	2 414,00	1 570,00	65,04%	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	0,00	1 568,35	x	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - odszkodowanie za zalanie	0,00	1 597,35	x	0,00
12	RAZEM	485 376,00	490 754,23	101,11%	20 292,46

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 20.292,46 zł (w 2021 roku – 39.186,04 zł).

1.4. Dochody z majątku gminy -

6.699.969,91 zł

Planowane i zrealizowane w 2022 roku kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 3.283.877,29 zł (111,32 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	500 000,00	1 222 232,61	244,45%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych w latach poprzednich - należności rozłożone na raty		72 208,68	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niemieszkalnych	0,00	280 595,48	
4	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	2 450 000,00	1 696 806,97	69,26%
5	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych - należności rozłożone na raty		12 033,55	
x	RAZEM	2 950 000,00	3 283 877,29	111,32%

W 2022 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 885,31 m²;
- budynek hali nr 2 (tzw. „czarny rynek”) o pow. 6.824,00 m²;
- 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 4.753,00 m²;
- 8 działek na poprawę zagospodarowania o pow. 2.406,00 m²;
- 3 działki pod lokalami użytkowymi wybudowanymi ze środków własnych o pow. 298,00 m²;
- 4 działki pod budownictwo usługowo-produkcyjne i parking o pow. 8.153,00 m²;
- 1 działkę na rzecz Parku Narodowego Gór Stołowych o pow. 6.334,00 m²,

oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 13.504,75 zł (w 2021 roku 31.616,40 zł) i dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej.

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wyrażono zgodę 12 osobom na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 326.594,23 zł (22 osoby).

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę 27.448,41 zł, co stanowi 49,69 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 1.275,30 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) – 26.173,11 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.518,60 zł) oraz opłaty przekształceniowej (34.856,75 zł) wyniosły łącznie 36.375,35 zł (w 2021 roku – 14.098,33 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 786.461,06 zł w tym kwota 775.404,70 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.

Kwota udzielonych bonifikat w 2022 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 1.863,00 zł.

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

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta umorzył należności z tytułu opłaty przekształceniowej w kwocie 251,64 zł (2 osoby).

c) ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870. Dochody w kwocie 1.590.196,68 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 1.572.557,70 zł oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 17.638,98 zł (kontener noclegowni, ciągnik, złom, materiały z odzysku) i zostały wykonane w 96,38%. Sprzedano 3.525,81 m³ drewna z lasów komunalnych pochodzącego z cięć sanitarnych (kornik), wywrotów i złomów.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły na dzień 31.12.2022 roku – nie wystąpiły (w 2021 roku 127.181,02 zł).

d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § 0550, które wyniosły 37.980,19 zł (plan 50.000,00 zł), co stanowi 75,96% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 74.198,29 zł i dotyczą 183 osób fizycznych (29.161,06 zł) i 6 osób prawnych (45.037,23 zł). W 2021 roku zaległości wyniosły 65.089,72 zł.

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.760.467,34 zł (99,53 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2022
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	800,00	5 439,75	679,97%	0,00
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	500 000,00	530 378,14	106,08%	147 682,95
3	Czynsz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	315 000,00	278 631,13	88,45%	3 282,27
4	Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	950 000,00	944 175,32	99,39%	273 980,94
5	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	1 843,00	61,43%	3 149,14
x	RAZEM	1 768 800,00	1 760 467,34	99,53%	428 095,30

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 147.682,95 zł i dotyczą 198 dzierżawców, w tym 3 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł (w 2021 roku – 149.358,20 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 3.282,27 zł i dotyczyły 4 lokali (w 2021 roku – 3.619,64 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 273.980,94 zł (w 2021 roku – 271.234,77 zł).

Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 194 osób, w tym 6 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 3.051,96 zł

(3 najemców).

Zaległości z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym wyniosły 3.149,14 zł i dotyczyły 3 przedsiębiorców.

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

- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 17.002,31 zł (9 najemców).

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 6.136,05 zł

W 2022 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 3.850,00 zł z tytułu darowizn na gminny fundusz ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego w zakresie zieleni oraz darowiznę w kwocie 2.286,05 zł przekazaną przez mieszkańców Horn-Bad Mainberg na pomoc obywatelom Ukrainy.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 43.841,81 zł

Uzyskane w 2022 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 43.841,81 zł i stanowią 146,14 % planowanych wielkości. W 2022 r. nałożono ogółem 567 mandatów na kwotę 44.950,00 zł. Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 4.116,80 zł i dotyczy 35 osób (w 2021 roku – 3.000,80 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2022 roku skierowano do egzekucji 16 tytułów wykonawczych na kwotę 1.650,00 zł.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2022 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 48.071,82 zł

Uzyskane w 2022 roku dochody dotyczą pobrania:

- 1) 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 7.313,58 zł,
- 2) 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 40.724,59 zł
- 3) 5% od wniesionych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 32,55 zł,
- 4) 5% od wniesionych opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny – 1,10 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2022 roku 1.121.848,32 zł (w 2021 roku 1.098.154,47 zł). Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Odsetki od udzielonych pożyczek w 2022 roku nie wystąpiły.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 151.298,43 zł

Z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych pobrano odsetki w kwocie 91.953,69 zł, a z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych tj. należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste itp. 59.344,74 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 5.006,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 35.971,07 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilno-prawnych. Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 2.903.169,86 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 2.524.515,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 378.654,86 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy **18.522,77 zł**
§ 0920

Ze względu na podniesienie stóp procentowych w 2022 roku banki powróciły do oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 18.522,77 zł w tym kwota 4.282,21 zł dotyczy oprocentowania środków z Funduszu COVID-19, które w 2023 roku przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji.

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów **1.829.981,41 zł**
Pozostałe dochody obejmujące realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 74,88 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2022
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	1 316,50	263,30%	0,00
	<i>- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.</i>	500,00	1 316,50	263,30%	0,00
2	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 561,91	43,75%	83 422,63
	<i>- zwrot kosztów sądowych</i>	15 000,00	6 561,91	43,75%	83 422,63
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	17 902,38	81,37%	0,00
	<i>- zwrot kosztów upomnień</i>	22 000,00	17 902,38	81,37%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 810,60	70,27%	0,00
	<i>- opłaty za udzielenie ślubu poza USC</i>	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	<i>- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	1 810,60	90,53%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 053 500,00	1 067 159,60	101,30%	248 855,39

	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne)	0,00	557,42		47,74
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	900 000,00	913 384,66	101,49%	224 845,64
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych	33 000,00	42 293,07	128,16%	9 332,58
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00	94 032,82	94,03%	14 629,43
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	500,00	0,00	0,00%	0,00
	- odpłatność za szale	20 000,00	16 891,63	84,46%	0,00
6	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	146 951,31	24,49%	0,00
	- sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach	600 000,00	146 951,31	24,49%	0,00
7	§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 506,00	x	0,00
	- opłata prolongacyjna	0,00	3 506,00	x	0,00
8	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 162,09	161,62%	0,00
	- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w 2020 roku, zwrot nadpłat z funszu remontowego oraz zwrot nadpłaty ubezpieczenia	10 000,00	3 515,70	35,16%	0,00
	- zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	0,00	14,71	x	0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez firmy ubezpieczeniowe)		5 779,87		0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe)		6 851,81	x	0,00
9	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 418,34	x	0,00
	- kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umów	0,00	7 418,34	x	0,00
10	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	444 664,00	342 329,65	76,99%	100 323,11
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	60 000,00	32 283,50	53,81%	88 966,16
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00	66 531,20	120,97%	0,00
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS, przedawnienie nadpłat itp.	0,00	1 288,00	x	0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	4 000,00	3 736,23	x	880,79
	- przedawnienie nadpłat w podatkach i opłatach		1 668,16	x	0,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	158 384,00	184 619,26	116,56%	9 476,16
	- zwroty pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00	x	1 000,00
	- wpływy ze sprzedaży karmy w "kaczkomacie"	0,00	11 232,96	x	0,00
	- pokrycie kosztów transportu, dystrybucji i magazynowania węgla	167 280,00	40 970,34	24,49%	0,00
11	§ 2950 i § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294 279,00	217 863,03	74,03%	0,00

	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	294 279,00	217 863,03	74,03%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00
x	RAZEM	2 443 943,00	1 829 981,41	74,88%	432 601,13

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2022 roku 913.384,66 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły na dzień 31.12.2022 roku 224.845,64 zł (w 2021 roku – 205.026,49 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 115, w tym 6 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

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

- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 47.022,56 zł (24 najemców),
- umorzył z urzędu należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat od wykupu z bonifikatą na kwotę 30.900,50 zł (1 osoba),
- umorzył z urzędu należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych na kwotę – 7.091,00 zł (2 osoby),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 918,00 zł (1 osoba).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 34.284,44 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 16.807,89 zł (9 osób),
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 16.589,15 zł (1 osoba prawna),
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym – 887,40 zł (2 osoby).

W 2022 roku gmina przystąpiła do sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.). Sprzedano łącznie 120,50 ton paliwa stałego w tym 49,50 ton ekogroszku i 71 ton kostki.

Dochody z tego tytułu wyniosły 146.951,31 zł. Dodatkowo uzyskano dochody w kwocie 40.970,34 zł z tytułu pokrycia kosztów transportu, dystrybucji i magazynowania węgla.

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9.525.743,37 zł

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

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,34 % - 6.336.759,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 % - 300.565,80 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do 2021 o 1.378.432,00 zł było wynikiem wprowadzenia w połowie 2022 roku obniżenia podatku dochodowego z 17% na 12%.

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w IV kw. 2022 dodatkowe środki z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł przeznaczone na zminimalizowanie niekorzystnych zjawisk gospodarczych i inflacji oraz w 15% na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii

ponoszonych przez odbiorców. W/w środki nie zostały wydatkowane w 2022 roku i zostały wprowadzone do budżetu na 2023 rok.

Środki w kwocie 433.262,79 zł tj. 15 % na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców należy rozliczyć do 31.12.2027 roku.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 90.000,00 zł

W 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej”.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 13.162.840,49 zł

W 2022 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.267.760,95 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 10.895.079,54 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok wg stanu na 01.01.2022	Plan na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (kol. 6: kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		631 356,00	522 039,00	275 191,29	52,71%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis".	2057	101 728,00	0,00	0,00	x
		6257	274 125,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	2057		34 199,00	34 198,56	100,00%
		6257		106 484,00	106 483,56	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój"	2057		16 402,00	13 318,22	81,20%
		2059		6 758,00	6 758,20	100,00%
		6257		102 693,00	102 693,00	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	2057	120 515,00	120 515,00	0,00	0,00%
		6257			0,00	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	2059		0,00	4 386,80	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	2057	127 645,00	127 645,00	0,00	0,00%
		2059	7 343,00	7 343,00	7 352,95	100,14%
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		3 711 958,00	2 008 969,53	1 607 492,86	80,02%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	2057			0,00	x
		6257		250 454,00	250 454,98	100,00%

	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057	6 788,53	6 788,53	0,00	0,00%
		6257	3 314 477,23	477 569,48	477 569,48	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	6257	390 692,24	270 810,24	270 810,00	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój"	2057		296 402,50	296 402,50	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057		26 917,46	0,00	0,00%
		6257		680 027,32	312 255,90	45,92%
3	Urząd Wojewódzki - Cyfrowa Polska na lata 2014-2020		293 160,00	295 660,00	295 660,00	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	2057	228 160,00	257 203,00	251 494,00	97,78%
		6257	65 000,00	35 957,00	41 666,00	115,88%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wsparcie dzieci wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój"	2057		2 500,00	2 500,00	100,00%
4	Urząd Wojewódzki - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020		0,00	97 145,38	89 416,80	92,04%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	2057		65 147,57	57 360,81	88,05%
		6257		31 997,81	32 055,99	100,18%
5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	2 598 688,00	2 598 687,89	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I"	6350	0,00	2 598 688,00	2 598 687,89	100,00%
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		139 000,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	2460	28 000,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	2460	27 000,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Nasadzenia biocenotyczne na terenie Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	2460	60 000,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój"	2460	24 000,00	0,00	0,00	x
7	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie		230 511,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
	- dofinansowanie zadania "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze D"	6260	230 511,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
8	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II"	6290	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
9	Fundusz Pomocy		0,00	3 666 543,74	3 662 344,31	99,89%
	- wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	2100	0,00	18 737,25	18 737,25	100,00%
	- nadawanie nr pesel	2100	0,00	8 816,49	8 816,49	100,00%
	- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	2100	0,00	573 961,00	573 961,00	100,00%
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	2100	0,00	19 246,00	18 855,00	97,97%
	- obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i żywienia	2100	0,00	3 088,00	3 088,00	100,00%
	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	2100	0,00	165 600,00	161 872,57	97,75%
	- wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i żywienia na podstawie art. 13 ustawy	2100	0,00	1 074 160,00	1 074 160,00	100,00%

	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy	2100	0,00	1 790 290,00	1 790 290,00	100,00%
	- wypłata świadczeń rodzinnych	2100	0,00	12 645,00	12 564,00	99,36%
10	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	3 008 122,61	2 943 352,61	97,85%
	- 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		2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
	- wypłata i obsługa dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967)	2180		378 420,00	365 670,00	96,63%
	- wypłata i obsługa dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967)	2180		10 342,61	10 342,61	100,00%
11	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"		4 750 000,00	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój"	6370	4 750 000,00	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
x	OGÓLEM	x	9 755 985,00	13 887 862,76	13 162 840,49	94,78%
		bieżące	731 179,53	2 704 942,74	2 418 680,28	89,42%
		majątkowe	9 024 805,47	6 245 375,35	5 883 371,53	94,20%

Największą pozycję w 2022 roku stanowią dochody z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Dochody z tego tytułu na realizację zadań zleconych (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć paszportowych, wypłata jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych) wyniosły 3.662.344,31 zł.

Kolejną pozycję stanowią dochody z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dochody z tego tytułu wyniosły 2.943.352,61 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 12.040.386,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2022 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 8.327,860,00 zł (100,00 % planu)
- część wyrównawcza – 3.694.155,00 zł (100,00 % planu)
- część równoważąca – 18.371,00 zł (100,00 % planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji zmniejszyły się o 989.484,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10.470.394,76 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 - **7.719.370,56 zł** w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	21 595,47	21 595,47	100,00%
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	108 688,00	106 341,82	97,84%
3	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 040,00	2 040,00	100,00%
4	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	0,00	0,00%
5	DUW - zwrot poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	1 743,38	1 743,38	100,00%
6	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	64 765,16	61 119,26	94,37%
7	DUW - zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,	1 826,01	1 625,80	89,04%
8	DUW - środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 350,98	2 350,98	100,00%
9	DUW - środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego	645 623,00	608 206,16	94,20%
10	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	4 237 800,00	4 179 580,73	98,63%
11	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 899 124,00	2 658 717,96	91,71%
12	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 649,00	1 649,00	100,00%
13	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.	74 400,00	74 400,00	100,00%
OGÓLEM		8 061 905,00	7 719 370,56	95,75%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.710.239,08** zł w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	138 296,00	138 296,00	100,00%

2	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 236 697,00	1 236 696,20	100,00%
3	DUW - dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	80101§2030 bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	309 100,00	309 100,00	100,00%
5	DUW - dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo	80104§2030 bieżące	3 000,00	2 880,00	96,00%
6	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	2 642,00	2 642,00	100,00%
7	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	85213§2030 bieżące	32 900,00	32 900,00	100,00%
8	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	205 000,00	205 000,00	100,00%
9	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	372 300,00	368 813,24	99,06%
10	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	231 801,00	231 288,76	99,78%
11	DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"	85230§2030 bieżące	135 000,00	134 680,62	99,76%
12	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	85415§2040 bieżące	2 060,00	1 528,40	74,19%
13	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	23 000,00	18 413,86	80,06%
x	OGÓLEM		2 719 796,00	2 710 239,08	99,65%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **40.785,12 zł** w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy – 1.252,28 zł,
- wymiana pomnika z lastrico na nagrobek z granitu na zbiorowej mogile więźniarek filii KL Gross-Rosen – 5.950,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 33.582,84 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w należnościach podatkowych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2022 roku wyniosła łącznie 365.349,05 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 347.053,21 zł w tym: zwolnienia z uchwały nr XXXVII/262/21 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 60.363,00 zł, zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 – 1.819,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 201.547,00 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 83.324,21 zł,
- w podatku od środków transportowych – 10.207,66 zł, w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 10.207,66 zł,

- w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 8.088,18 zł w tym: rozłożenie na raty – 8.088,18 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w 2022 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 przepisów covidowych oraz z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych.

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 18.377.484,49 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 574.366,29 zł,
- udzielone pożyczki spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o – 865.000,00 zł,
- gotówka i depozyty – 9.474.393,81 zł,
- należności wymagalne – 7.219.832,53 zł,
- pozostałe należności – 243.891,86 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 574.366,29 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 16.807,89 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 3.051,96 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.056,36 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 326.594,23 zł,
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 16.589,15 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 887,40 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 82.112,21 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 97.385,70 zł,
- należności z tytułu opłaty uzdrowskiej – 12.671,60 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 2.897,60 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.312,19 zł,

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2022 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2022	wg stanu na 31.12.2021	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	783 034,70	930 405,02	-147 370,32
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń, umieszczenie reklamy w pasie drogowym	168 714,46	173 760,83	-5 046,37

2	wieczyste użytkowanie	74 198,29	65 089,72	9 108,57
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	13 504,75	31 616,40	-18 111,65
4	sprzedaż składników majątkowych		127 181,02	-127 181,02
5	usługi cmentarne	14 629,43	14 495,93	133,50
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	47,74	20 485,82	-20 438,08
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	9 332,58	6 677,73	2 654,85
8	najem lokali mieszkalnych w tym:	498 826,58	549 426,32	10 469,56
9	<i>czynsz</i>	<i>273 980,94</i>	<i>274 854,41</i>	<i>-873,47</i>
10	<i>dostawa mediów</i>	<i>224 845,64</i>	<i>213 502,61</i>	<i>11 343,03</i>
12	usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	3 780,87	2 740,55	1 040,32
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	6 436 797,83	6 001 805,34	439 317,04
1	podatek od nieruchomości	4 780 593,85	4 342 848,47	437 745,38
2	podatek rolny	7 518,51	7 531,63	-13,12
3	podatek leśny	1 351,74	863,74	488,00
4	podatek od środków transportowych	9 297,30	10 739,80	-1 442,50
5	podatek od spadków i darowizn	2 883,91	2 883,91	0,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 429,11	1 928,83	-499,72
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 998,71	64 538,07	-51 539,36
8	opłata uzdrowiskowa	25 953,60	33 444,20	-7 490,60
9	opłata targowa	0,00	0,00	0,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 265,70	203 619,68	-3 353,98
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 313,79	2 250,25	1 063,54
12	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 948,97	0,00	2 948,97
13	opłata adiacencka	23 090,00		23 090,00
14	opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego	4 720,00		4 720,00
15	mandaty karne i grzywny	6 116,80	5 000,80	1 116,00
16	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 121 848,32	1 098 154,47	23 693,85
17	odszkodowania, kary umowne, itp..	10 476,16	12 363,23	-1 887,07
18	zasądzone koszty sądowe	83 422,63	89 875,78	-6 453,15
19	zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat	0,00	30 900,53	-30 900,53
20	bezumowne korzystanie z nieruchomości	88 966,16	61 574,81	27 391,35
21	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	36 375,35	14 098,33	22 277,02
22	odpłatność za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze	1 323,96	5 648,51	
23	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
24	darowizny	900,00	2 550,00	-1 650,00
25	zwrot za podręczniki	880,79	867,83	12,96
III	Razem należności wymagalne	7 219 832,53	6 932 210,36	291 946,72

W stosunku do 2021 roku należności wymagalne zwiększyły się o 291.946,72 zł. Największy wzrost zanotowano w przypadku należności z tytułu podatku od nieruchomości (o 437.745,38 zł).

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 243.891,86 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 202.104,85 zł (przede wszystkim z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 46.635,50 zł i wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 49.147,16 zł),

- należności jednostek organizacyjnych gminy – 41.787,01 zł w tym Zespołu Szkół Publicznych – 222,31 zł, Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 20.136,40 zł, Żłobka im. Kubusia Puchatka – 11.246,30,00 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.181,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2022 roku wyniosła **65.725.714,56 zł**, co stanowi 89,21 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące w kwocie 54.667.632,00 zł stanowią 83,17 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.055.787,42 zł

II. wydatki majątkowe w kwocie 11.058.082,56 stanowią 16,83 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 7.113,17 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 6.277,93 zł, a na realizację zadań zleconych 835,24 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 35.385.142,14 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.467.795,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16.917.346,58 zł,

2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 4.797.927,50 zł,

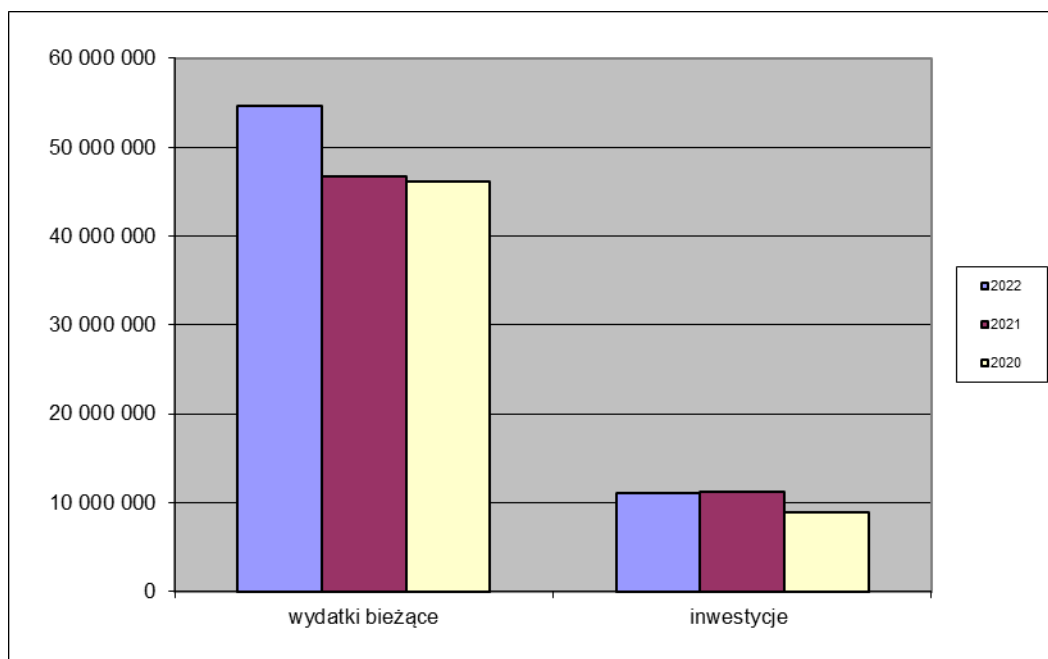
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.712.740,89 zł,

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 – 492.987,02 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.259.979,45 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.058.082,56 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.007.537,56 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 50.545,00 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2020-2022.



W stosunku do wykonania poprzednich lat nastąpił wzrost wydatków bieżących, co jest wynikiem finansowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, udzielania pomocy obywatelom w

związku z sytuacją na rynku paliw energetycznych (wypłata dodatków węglowych, opałowych itp.) oraz wzrostem obciążenia gminy z tytułu obsługi zadłużenia.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 70,66 %. Wydatki w łącznej kwocie 33.491,56 zł dotyczyły:

- a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – wydatki w kwocie 11.180,70 zł dotyczyły mechanicznego czyszczenia rowów melioracyjnych w Słonem i Brzozowiu.
- b) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – poniesiono wydatki w kwocie 720,08 zł (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),
- c) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – środki w kwocie 21.590,78 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 21.172,03 zł oraz na obsługę tych wypłat – 418,75 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

2) w dziale 020 Leśnictwo wydatki w kwocie 141.984,69 zł dotyczą:

- pozyskania i zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży – 133.984,69 zł,
- usuwania drzew zagrażających wzdłuż ścieżek turystycznych – 8.000,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 64,54 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

3) w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki w kwocie 79.253,04 zł dotyczą:

- wypłaty dodatków dla 3 podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (drewno, węgiel) na łączną kwotę 10.139,81 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 202,80 zł,
- zapłaty za dostarczony z kopalni węgiel po preferencyjnych cenach w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.) – 56.173,78 zł. W 2022 roku dostarczono 181,96 ton, zapłaty dokonano za 77,96 ton węgla (ustawowy termin płatności wynosi 60 dni),
- kosztów transportu węgla z kopalni, dystrybucji i magazynowania - 12.736,65 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 10,00 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 400 na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

4) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 79,24% i wyniosły **7.435.286,54 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatkowano środki w wysokości –

7.343.633,86 zł w tym na:

- zadania remontowe – 296.432,50 zł w tym zakup usług remontowych - 292.355,86 zł i 4.076,94 zł zakup kruszywa i masy asfaltowej na z zimno z tego:
 - remonty dróg szutrowych – 45.023,94 zł w tym zakup usług remontowych - 42.137,94 zł i zakup kruszywa – 2.886,00 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 59.713,06 zł w tym zakup usług remontowych - 58.522,42 zł i zakup asfaltu na zimno – 1.190,64 zł,
 - remont uszkodzonego przepustu ul. Bukowina – 33.948,00 zł,
 - remont uszkodzonego przepustu ul. Jakubowice – 52.890,00 zł,
 - remont uszkodzonego przepustu ul. Pstrążna – 36.900,00 zł,
 - remont schodów łączących ul. Zdrojową i Pogodną na wysokości hotelu „Kudowa” - 18.450,00 zł,
 - odtworzenie poboczy po ulewach deszczach na odcinku drogi Bukowina- Pstrążna oraz Pstrążna-Czermna ok. 3 km – 25.830,00 zł,

- naprawa uszkodzonego przyczółka przepustu na ul. Słone przy posesji nr 14 – 1.537,50 zł,
- remont kładki dla pieszych na potoku Klikawa na wysokości przejścia do kościoła – 3.690,00 zł (naprawa po zdarzeniu drogowym),
- opracowanie dokumentacji remontu mostu ul. Jakubowice – 18.450,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 1.179.117,94 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych – 41.319,10 zł, w tym zakup materiałów – 19.270,94 zł, zakup usług pozostałych – 22.048,16 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1.121.416,34 zł, w tym zakup materiałów – 4.749,96 zł, dostawa wody do zraszania ulic – 590,98 zł, zakup usług pozostałych – 1.116.075,40 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 749,24 zł,
 - pozostałe koszty – 15.633,26 zł (zapłata odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym w sprawie o wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi publicznej),
- zadania inwestycyjne – 5.868.083,42 zł w tym:
 - opracowanie lub aktualizacja dokumentacji projektowej dla planowanych do modernizacji odcinków dróg – 13.680,00 zł w tym ul. Słone – 3.690,00 zł, ul. Pogodna – 4.700,00 zł, ul. Brzozowie – 1.000,00 zł, ul. Jakubowice – 3.690,00 zł, ul. Okrzei – 600,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej dla przyszłych modernizacji dróg na terenie miasta – 60.885,00 zł (ul. Okrzei – 8.917,50 zł, ul. Brzozowie – 8.610,00 zł, ul. Słone – 43.357,50 zł),
 - modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Brzozowie o dł. ok. 120 mb (wzdłuż posesji nr 22) – 43.050,00 zł,
 - modernizacja odcinka chodnika dla pieszych o dł. 118 mb wraz z przebudową wjazdów i dojeżdż do posesji na ul. Nad Potokiem - etap II – 92.362,57 zł,
 - budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju – 137.419,85 zł,
 - budowa miejsc parkingowych na ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju – 42.000,00 zł (wydatki niewygasające),
 - budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) – 1.081.806,51 zł w tym 662.851,95 zł finansowane ze środków Funduszu COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym środki otrzymane w 2020 roku – 389.058,47 zł i środki otrzymane w 2021 roku – 273.793,48 zł,
 - budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowską – 148.307,47 zł w tym 43.401,37 zł finansowane ze środków Funduszu COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane w 2021 roku),
 - modernizacja ul. Łąkowej w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” – 1.531.590,91 zł w tym 1.275.183,50 zł
 - przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I – 2.525.208,56 zł w tym 1.833.755,18 zł z Funduszu Rozwoju Dróg,
 - zakup działki nr 272/1 o pow. 29 m2 na poszerzenie pasa drogowego ul. Polna – 13.897,35 zł,
 - wypłata II raty odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi publicznej – 72.900,00 zł,
 - zwrot środków z RFIL – niewykorzystane wsparcie w wysokości 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości - 104.975,20 zł,
- b) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie** – wydatki w kwocie 85.608,58 zł zostały poniesione na:
 - 2 letni abonament do kontroli strefy płatnego parkowania wraz z wsparciem technicznym i usługą dodatkową skanowania tablic rejestracyjnych pojazdów – 9.456,00 zł,

- opłaty dotyczące używania aplikacji i prowizje od transakcji dokonywanych kartami płatniczymi – 357,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet) dotyczące używania aplikacji dotyczącej płatności kartami płatniczymi – 127,12 zł,
- zakup i montaż systemu parkingowego na ul. Kombatantów i Słonecznej – 75.668,40 zł (wydatek inwestycyjny),

c) w rozdziale **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – wydatkowano środki w wysokości 6.044,10 zł w tym: na sprzątnięcie przystanków – 6.024,78 zł oraz ubezpieczenie wiat przystankowych – 19,32 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

5) wydatki w dziale **630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w 94,85 %. Wydatki w wysokości 2.505.569,63 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **61.273,20 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.302,02 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 35.987,18 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 9.384,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **5.688,71 zł**,
- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **31.910,04 zł** w tym:
 - zakup materiałów – 3.136,01 zł (materiały do prac remontowych, tablice informacyjne),
 - dostawa wody i energii do fontanny – 10.781,70 zł,
 - usługi obce – 17.992,33 zł (patrolowanie terenu, aktualizacje kosztorysów, dorobienie kluczy),
- zakup kaczmomatu i karmy dla ptaków – **5.299,00 zł** w tym zakup kaczmatu – 4.100,00 zł, zakup karmy – 1.199,00 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od pozwu w sprawie o odszkodowanie przeciwko Ministerstwu Finansów w związku ze zwrotem otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Aqua Mineralis” w kwocie 295.628,76 euro – **76.000,00 zł**,
- realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **343.948,53 zł** w tym wydatki kwalifikowalne bieżące w ramach projektu – 39.858,64 zł (wykonanie plakatów, organizacja transportu i imprezy plenerowej na zakończenie projektu), wydatki niekwalifikowalne bieżące – 10.703,70 zł (spotkanie partnerów podsumowujące realizację projektu, podłączenie internetu), wydatki kwalifikowalne inwestycyjne – 290.000,00 zł (zakup urządzenia multimedialnego – laser wraz ze sprzętem do wyświetlania linearnego mappingu oraz animacji 2D i 3D), wydatki niekwalifikowalne inwestycyjne – 3.386,19 zł (wykonanie przyłącza energetycznego do podłączenia urządzenia multimedialnego),
- przygotowanie świątecznej prezentacji laserowej – **1.476,00 zł**,
- realizację projektu pn "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica" – **178.722,61 zł** w tym wydatki kwalifikowalne projektu 137.326,61 zł (tablice – 393,60 zł, remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym - 134.849,25 zł), wydatki niekwalifikowalne związane z remontem Muszli Koncertowej – 33.830,00 zł, wykonanie zabezpieczeń na rury spustowe – 2.400,00 zł, wykonanie barierek odgradzających – 5.166,00 zł,
- realizację zadania pn "Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym" – **1.557.177,35 zł** w tym 1.000.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane w 2021 roku),

- bieżącą eksploatację tężni solankowej – **45.365,74 zł**, w tym zakup solanki i tablic informacyjnych – 20.336,10 zł, dostawa wody – 5.393,04 zł, zakup usług pozostałych – 19.356,16 zł (utyliczacja zużytej solanki, konserwacja itp.), usługi telekomunikacyjne (internet) – 280,44 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym – **30.589,00 zł** (w tym 17.589,00 zł wydatki niewygasające),
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – **29.150,00 zł** (wydatki niewygasające),
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój – **40.000,00 zł**,
 - koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **7.982,71 zł** w tym 4.667,00 zł podatek leśny,
 - realizację zadania pn. „Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym” – **90.986,74 zł** (nadzór, wykonanie ostatniej części muru).
- Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

6) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 2.224.540,80 zł i zostały zrealizowane w 95,34%. Wydatki zostały poniesione na:

a) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2022 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą nr XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **231.848,08 zł**. Środki przeznaczono na:

- dostawę energii do gminnych lokali użytkowych, w których nie jest możliwe zaistalowanie indywidualnego licznika dla najemcy/dzierżawcy – 27.878,23 zł w tym zakup energii elektrycznej – 4.096,01 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 23.758,53 zł, dostawa wody – 23,69 zł,
- zakup usług remontowych dotyczący lokali użytkowych – 29.880,93 zł (wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych),
- zakup pozostałych usług obcych – 36.854,34 zł w tym na:
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 8.094,48 zł,
 - 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) – 9.353,02 zł,
 - wykonanie banerów „nieruchomość na sprzedaż” – 390,00 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 4.059,48 zł (patrolowanie, usunięcie cegieł spadających z komina na ul. Fabrycznej),
 - koszty utrzymania lokali użytkowych – 14.957,36 zł (wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 4.807,33 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 5.415,68 zł, wynagrodzenie zarządców – 4.734,35 zł),
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz opłat adiacenckich – 42.850,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 33.183,41 zł,
- wniesienie opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 5.539,52 zł,

- opłaty notarialne związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 8.558,34 zł,
- wniesienie opłaty do Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 6.120,31 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 38.643,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 1.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 37.643,00 zł,
- opłaty sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 2.300,00 zł.

b) rozdział 70007 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **1.816.608,15**, w tym na:

- zakup materiałów – 103.704,24 zł (materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego),
- zakup energii – 475.149,47 zł w tym zakup energii elektrycznej – 39.992,35 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 59.831,84 zł, dostawa wody – 97.242,40 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 278.082,88 zł,
- zakup usług remontowych – 299.613,38 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 256.456,40 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 43.156,98 zł (wymiana instalacji wodnej – 3.054,15 zł, naprawa obróbka i wymiana okien – 12.670,38 zł, naprawa domofonów – 2.153,83 zł, częściowa wymiana rynien – 923,19 zł, konserwacja kotłów co – 2.902,29 zł, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej – 560,70 zł, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – 4.320,00 zł, naprawa dachu po pożarze ul. Kościelna – 16.572,44 zł),
- zakup usług obcych – 542.031,30 zł w tym: koszty usług bankowych (koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 170,00 zł, odbiór ścieków – 141.337,92 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 189.072,00 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 89.310,72 zł, wynagrodzenie zarządców – 56.109,04 zł, obsługa kotłowni gazowych – 8.333,40 zł, przegląd instalacji gazowej w lokalach gminnych – 7.153,23 zł, usługi kominiarskie – 5.465,34 zł, sprzątnięcie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39, 39a i Główna 17 – 8.215,00 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 11.664,00 zł, czyszczenie rynien – 5.375,10 zł, wykonanie fundamentu pod kontenery śmietnikowe ul. Kościelna 1 – 800,00 zł, montaż stolarki okiennej – 7.169,30 zł, montaż wkładu kominowego – 4.500,00 zł, montaż pionów kanalizacyjnych – 5.734,80 zł, pozostałe usługi – 1.621,45 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, wykonanie próby ciśnienia instalacji gazowej itp.),
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 14.369,57 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 11.550,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 111.852,00 zł,
- opłata przekształceniowa dotycząca budynku przy ul. Fabrycznej 1 – 113,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 258.225,19 zł w tym:
 - wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Głównej 17 – 11.400,00 zł,
 - współfinansowanie wiaty śmietnikowej przy ul. Zdrojowej 39 – 9.840,00 zł,
 - modernizacja instalacji gazowej ul. Kościuszki 34 – 11.363,58 zł,
 - modernizacja pokrycia dachowego ul. Słone 80a – 44.463,82 zł,
 - przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 51 (po wybuchu gazu) – 181.157,79 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły łącznie 2.490.026,82 zł (wraz z kosztami pracowników wykazanymi w rozdziale 75023), zaś otrzymane dochody 1.857.559,98 zł.

c) **rozdział 70095 - Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 176.084,57 zł, w tym na:

- budowę drogi tymczasowej ul. Wrzosowa – 172.394,57 zł,
- wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 3.690,00 zł (prace przygotowawcze pod budowę drogi tymczasowej).

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

7) w ramach działu **710 – Działalność usługowa** - zrealizowano wydatki w kwocie **207.192,52 zł** (73,28% planu).

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 14.281,40 zł w tym na:

- wykonanie opinii o zgodności koncepcji podziału nieruchomości z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 1.307,00 zł,
- realizację umowy pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze” z 31.08.2020 roku – 12.912,90 zł (etap III),
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów zmiany mpzp – 61,50 zł,

b) **rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 36.510,00 zł (89,05% 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 **156.401,12 zł** (92,14 % planu). Środki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **149.198,84 zł**, w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 90.312,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 56.833,02 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 1.098,30 zł, ubezpieczenie – 955,52 zł.
- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **7.202,28 zł**, w tym utrzymanie estetycznego wyglądu mogił i przygotowanie uroczystego wyglądu grobów – 1.252,28 zł, wymiana pomnika z lastrico na nagrobek z granitu na zbiorowej mogile więźniarek filii KL Gross-Rosen – 5.950,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

8) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę **6.485.911,23 zł**, co stanowi 85,85 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) **rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **226.885,89 zł** (94,86% 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) – 214.912,57 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników, badań okresowych, ekwiwalentów, odpisu na ZFŚS i funkcjonowaniem oprogramowania – 11.973,32 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 106.341,82 zł.

- b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 143.105,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, regał, lampy, gaśnica, etui do tabletów) – 6.272,64 zł, zakup energii elektrycznej – 599,19 zł, zakup usług – 7.139,67 zł (opłata abonamentowa za dostęp do systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej, opłata za dodawanie napisów do sesji, opłaty za odnowienie certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych) oraz opłata za usługi internetowe – 723,24 zł, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **157.839,74 zł** (62,17 % planu),
- c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **5.490.788,91 zł** (94,90 % planu) i przeznaczone na:
- koszty związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – **38.263,53 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.662,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 53,00 zł,
 - ryczałt na jazdy lokalne – 2.716,28 zł,
 - odpis na ZFŚS – 831,49 zł,
 - koszty związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **61.367,01 zł** w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59.589,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 115,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.662,97 zł,
 - koszty zatrudnienia średnio 3 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta – **43.959,44 zł** w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.273,48 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 58.255,90 zł),
 - odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 897,34 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.513,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 275,00 zł,
 - koszty związane z prowadzeniem „Akcji zima” – **2.013,84 zł** (umowy zlecenia wraz ze składkami),
 - koszty związane z zatrudnieniem pracowników do utrzymania zieleni w mieście – **822.556,46 zł** w tym na:
 - wynagrodzenia 11 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 608.219,72 zł,
 - umowy zlecenia – 40.885,49 zł w tym umowy obejmujące utrzymanie terenów zielonych (sadzenie, plewienie, koszenie) – 30.933,49 zł, sprzątanie pomieszczeń ogrodnictwa – 9.952,00 zł),
 - wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej - 7.110,61 zł,
 - zakup materiałów - 118.186,17 zł (paliwa płynne do ciągników i kosiarek, części zamienne – 91.099,14 zł, wyposażenie – 26.161,49 zł, środki czystości – 618,24 zł, woda mineralna – 307,00 zł),
 - usługi remontowe - 3.284,17 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, sprzętu ogrodniczego),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2.250,00 zł,
 - usługi pozostałe - 17.233,48 zł (przeglądy, usługi serwisowe sprzętu),
 - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne - 2.653,08 zł,
 - różne składki i opłaty – 3.092,00 zł (ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 17.045,44 zł,
 - szkolenia - 2.596,30 zł,
 - koszty związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego – **673.418,67 zł** w tym na:
 - wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 2.537,30 zł,

- wynagrodzenia 9 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 611.791,70 zł,
 - umowy zlecenia – 21.384,09 zł w tym umowy dotyczące przeprowadzenia przeglądów budowlanych – 9.480,00 zł, przeprowadzenia deratyzacji – 1.120,00 zł oraz dotyczące robót dekarских – 10.784,09 zł,
 - zakup materiałów – 12.122,68 zł (paliwa płynne do samochodu, części zamienne – 8.856,99 zł, wyposażenie – 2.869,69 zł, prenumerata – 396,00 zł),
 - usługi remontowe – 1.297,30 zł (naprawa samochodu służbowego),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 797,00 zł,
 - usługi pozostałe - 381,45 zł (przeglądy, koszty przesyłek),
 - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 5.753,46 zł,
 - różne składki i opłaty – 445,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.282,69 zł,
 - szkolenia – 1.626,00 zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – **7.633,30 zł** w tym:
- dostawa wody – 465,26 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 229,70 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 6.655,92 zł,
 - usługi pozostałe obce – 282,42 zł (odprowadzanie ścieków),
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem systemu nawadniającego i fontanny w Parku Zdrojowym – **12.225,35 zł** (umowa zlecenia wraz z pochodnymi),
- koszty związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki obsługującej gminę – **3.829.351,13 zł**, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.992.727,66 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 2.300.974,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.575,63 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 80.760,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 438.618,56 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 8.798,37 zł. Zatrudnienie w tej grupie pracowników wg stanu na 31.12.2022 roku wyniosło średnio 38 osoby,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.369,27 zł (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną),
 - zakup materiałów – 108.522,30 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków – 27.910,05 zł, zakup środków czystości – 11.450,54 zł, paliwo do samochodu służbowego – 2.683,78 zł, prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 5.330,45 zł, zakup wyposażenia (tablet, UPS, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe, pieczątki, latarka czołowa, itp.) – 10.359,81 zł, zakup artykułów budowlanych w ramach prac remontowych biur – 36.461,14 zł, zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 3.117,89 zł, zakup artykułów na wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców – 817,68 zł, zakup kwiatów – 1.212,34 zł, zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, preparat do osuszania budynków, licencje dostępowe itp.) – 9.178,62 zł,
 - zakup energii – 47.846,52 zł w tym energii elektrycznej – 47.375,31 zł, gazu – 29.353,55 zł i dostawa wody – 2.117,66 zł,
 - usługi remontowe – 28.719,23 zł (naprawy sprzętu biurowego – 3.879,50 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.558,40 zł, wymiana pokrycia dachowego garażu przy ul. Zdrojowej 27– 16.746,33 zł, naprawa pieca gazowego – 5.535,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe) – 4.393,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 218.341,19 zł, w tym: usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 2.502,12 zł, usługi serwisowe kotłowni gazowej – 4.723,20 zł, usługi komunalne tj. odbiór ścieków – 3.175,27 zł, przygotowanie przetargu na dostawę gazu – 6.826,50 zł, usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 76.618,66 zł, obsługa prawna – 85.854,00 zł, świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych – 6.150,00 zł, organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 10.100,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 6.503,41 zł, demontaż i montaż drzwi antywłamaniowych na potrzeby CEPIK – 4.044,24 zł, pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 11.843,79 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, usługa gastronomiczna, koszty przesyłek itp.)
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 17.545,62 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 416,97 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne oraz ryczałt na jazdy lokalne – 35.469,91 zł,
 - różne składki i opłaty – 9.475,33 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 5.085,18 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 3.631,35 zł, abonament RTV – 758,80 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 77.020,58 zł,
- szkolenia pracowników i zwrot kosztów doksztalcania – 47.920,63 zł,
 - realizację projektu „Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój” – 206.583,10 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 170.852,30 zł oraz wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 35.730,80 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów – 128.762,30 zł + 29.615,10 VAT (37 komputerów, router, dyski, licencje na program Rodocrypt), zakup usług – 15.800,00 zł + 1.794,00 zł VAT (wdrożenie i konfiguracja programu, przyłączenie do węzła krajowego oraz usługa wsparcia i aktualizacji systemu), przeprowadzenia audytu dokumentacyjnego oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa – 7.700,00 zł + 1.771,00 zł VAT, szkoleń pracowników – 10.190,00 zł + 618,70 zł VAT oraz zakupu serwera plików NAS (wydatek inwestycyjny) – 8.400,00 zł + 1.932,00 zł VAT.

Szczegółowe zestawienie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta za 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 18 do niniejszego sprawozdania.

d) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę **84.420,42 zł** (94,85 % planowanych wydatków) na:

- zakup materiałów – **16.081,98 zł** (flagi Polski – 1.500,00 zł, materiały i artykuły promocyjne – 7.211,98 zł, wyprawka dla noworodków – 7.370,00 zł),
- zakup usług obcych – **68.338,44 zł** (projekt, przygotowanie i oklejenie autobusu szkolnego – 10.332,00 zł, przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski” - 45.670,00 zł, nadruk na koszulkach promocyjnych – 2.306,25 zł, ogłoszenia w prasie i umieszczenie reklamy w kalendarzu – 3.493,20 zł, współfinansowanie uroczystych obchodów Święta Sybiraka i jubileuszu HDK – 6.500,00 zł, pozostałe usługi – 36,99 zł),

e) rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **525.976,27 zł** (44,33% planowanych wydatków) na:

- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej (osoby fizyczne) – 116.157,16 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 97.536,00 zł,
- zakup materiałów – 5.829,16 zł (dzienniki budowy, kwiaty dla jubilatów, wieńce pogrzebowe, kwitariusze opłaty uzdrowiskowej),
- zakup usług pozostałych – 227.135,25 zł w tym:
 - opłaty pocztowe – 57.262,75 zł,

- opłaty bankowe – 4.563,00 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowiskowej dla osób prawnych – 109.365,55 zł,
 - udostępnienie oprogramowania Travelhost po poboru i rozliczania opłaty uzdrowiskowej – 17.589,00 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 18.450,00 zł,
 - opłata przygotowawcza dotycząca sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem!” – 1.845,00 zł,
 - prace dotyczące etapu przygotowawczego służącego utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków – 3.000,00 zł,
 - opracowanie strategii ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 3.690,00 zł,
 - pozostałe usługi – 11.369,95 zł (odnowienie domen, certyfikaty SSL, niszczenie dokumentów, usługi gastronomiczne, VAT od importu usług),
- różne składki i opłaty - 1.866,64 zł (opłaty komornicze),
 - podatek od towarów i usług – 2.375,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2021 rok),
 - opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 17.040,32 zł,
 - pozostałe koszty – 50,00 zł (odsetki z tytułu korekty podatku VAT w zakresie opodatkowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wyroku TSUE),
 - wydatki inwestycyjne – 30.433,00 zł (dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Urzędzie Miasta).
 - finansowanie świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 27.553,74 zł w tym:
 - nadanie nr Pesel – 8.816,49 zł (nadano 608 nr Pesel),
 - wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 18.737,25 zł (581 zdjęć).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2022 roku wyniosły 528,00 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

9) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę – 2.437,77 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców. Plan zrealizowano w 99,95 %. Wydatki obejmują wydatki płacowe – 1.196,40 zł, szkolenia – 295,20 zł, opieka autorska nad programem komputerowym – 946,17 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.040,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

10) w dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 391,00 zł w tym na:

- zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na przeprowadzenie akcji kurierskiej w 2021 roku – 322,00 zł w tym odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji - 22,00 zł,
- refundację kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – 69,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

11) w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na kwotę **709.841,16 zł** tj. 92,06 % planowanych wydatków w tym:

a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** - wpłata na fundusz celowy Policji **6.100,00 zł** w tym:

- na finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę – 5.000,00 zł,
- na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju – 1.000,00 zł,

- b) w **rozdziale 75406 – Straż Graniczna** - wpłata na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania placówki Straży Granicznej w Kłodzku - **2.000,00 zł**,
- c) w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czermna, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę **262.611,56 zł**, co stanowi 87,36 % planu w tym na:
- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **50.020,00 zł**,
 - realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słone” – **21.100,00 zł** w tym zakup wyposażenia dla OSP Słone – 17.500,00 zł (ubrania specjalne, hełmy, drabina, defibrylator, narzędzia ratownicze) oraz zapewnienie transportu uczniów ZSS na szkolenie strażackie – 3.600,00 zł,
 - realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kudowa” – **44.060,00 zł** (narzędzia ratownicze, ubrania specjalne, naklejki odlaskowe, latarki, okulary, fantom),
 - zakup materiałów – **40.542,09 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 34.224,52 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (łańcuchy, pilnik, środki opatrunkowe, elektrody, łopaty, tablica suchościernalna) – 4.260,50 zł, materiały budowlane – 1.493,59 zł, pozostałe materiały – 563,48 zł),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **25.149,28 zł**,
 - zakup usług remontowych - 35.312,08 zł (naprawa samochodu pożarniczego – 29.223,76 zł, fundusz remontowy OSP przy ul.1 maja 19 – 6.088,32 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **3.560,00 zł**,
 - zakup pozostałych usług obcych – **10.791,10 zł** w tym przeglądy techniczne samochodów – 1.648,87 zł, kalibracja mierników gazu oraz przegląd techniczny detektor gazu, przeglądy hydrauliczne sprzętu – 2.525,68 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, odbiór i zagospodarowanie odpadów, przegląd instalacji gazowych, wynajem podnośnika, abonamenty, rozliczenie kosztów eksploatacji OSP Kudowa 1 maja 49 za 2022 rok itp.) – 6.616,55 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **2.714,42 zł**,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW strażaków indywidualne i drużynowe, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **23.422,59 zł**,
- Na realizację projektu pn: „Wspólne zarządzanie ryzykiem Hronov-Kudowa” wydatkowano **20.363,62 zł** w tym catering, szkolenia, tłumaczenia – 5.062,00 zł, koszty koordynacji projektu – 15.301,62 zł.
- d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **406.767,79 zł**, co stanowi 96,59 % planu. Na bieżące koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 317.417,79 zł składają się następujące pozycje:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 279.179,36 zł),
 - zakup materiałów – 18.856,11 zł w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 12.943,90 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (druki, itp.) – 595,41 zł,
 - zakup materiałów budowlanych (wymiana instalacji elektrycznej w garażu SM) – 1.969,60 zł,
 - zakup odzieży i umundurowania galowego – 3.347,20 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 680,42 zł,

- zakup usług remontowych – 582,15 zł (naprawa samochodu służbowego - 151,65 zł, naprawa monitoringu – 430,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 153,00 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych obcych – 5.214,86 zł w tym:
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 2.431,27 zł,
 - przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 1.987,84 zł,
 - przegląd instalacji gazowych – 238,42 zł,
 - pozostałe usługi (abonament rtv i internetowe, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 557,33 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 1.635,36 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 2.240,09 zł,
- ubezpieczenie samochodu i opłaty za częstotliwość – 1.512,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.651,88 zł,
- szkolenia – 550,10 zł.

W 2022 roku nałożono 567 szt. mandatów na kwotę 44.950,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 43.741,81 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 89.350,00 zł dotyczyły zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego - etap II”, w ramach którego zamontowano 14 kamer.

- e) w rozdziale **75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **11.580,00** zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w obiekcie „Zacisze” w okresie od 09.03.2022 do 11.03.2022 roku – 10.080,00 zł oraz na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.500,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **1.259.979,45** zł tj. 100 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1.259.979,45 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 620.074,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 389.221,58 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 172.234,91 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Wschowa - 75.201,31 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.247,65 zł.

W stosunku do 2021 roku koszty obsługi zadłużenia gminy wzrosły o 975.875,62 zł tj. o 343%, w związku ze wzrostem stawki WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie, z 0,24% we wrześniu 2021 do 7,15% we wrześniu 2022 roku.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.060.327,96 zł (93,01 % planu). Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 10.570.802,50 zł w tym subwencja oświatowa – 8.327.860,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 311.742,00 zł, odpłatność rodziców – 270.126,87 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo – 2.880,00 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 28.000,00 zł, dotacja z

budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 61.119,26 zł, środki z Ministerstwa Edukacji na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” – 33.582,84 zł, odpłatność uczestników wycieczek – 8.715,71 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 47.113,99 zł, środki z PFRON za zakup w 2021 roku autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 230.511,23 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój" – 296.402,50 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 312.255,90 zł, środki z Funduszu Pomocy na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy – 573.961,00 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 66.531,20 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 6.489.525,46 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami). Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na 31.12.2022 roku nie wystąpiły. Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **8.763.670,56 zł** (90,62 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **6.412.434,19 zł**. W 2022 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolej 8 i Pogodnej 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało – 542 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – 538 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 5.409.703,45 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.002.730,74 zł w tym m.in.
 - ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 8.153,91 zł,
 - zakup materiałów – 119.781,21 zł w tym: środki czystości – 23.378,06 zł, wyposażenie – 35.614,91 zł, zakup żarówek energooszczędnych – 740,79 zł, artykuły biurowe – 24.790,54 zł, materiały do napraw – 12.504,23 zł, prenumeraty – 1.957,84 zł, druki i świadectwa szkolne, puchary i statuetki – 5.847,47 zł, pozostałe – 14.947,37 zł),
 - zakup pomocy naukowych – 44.709,44 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn. „Laboratoria przyszłości” – 52.016,69 zł, zakup wyposażenia w ramach programu "Aktywna tablica" – 35.000,00 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych – 9.146,84 zł, pozostałe pomoce – 562,60 zł,
 - zakup mediów – 167.072,69 zł w tym: energii elektrycznej – 51.667,56 zł, dostawa gazu – 84.480,04 zł, dostawa wody – 30.925,09 zł,
 - zakup usług remontowych – 33.586,10 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 4.942,46 zł, naprawy kotłowni – 9.910,00 zł, wymiana oświetlenia na energooszczędne – 11.305,00 zł, wymiana drzwi wejściowych – 6.510,83 zł, naprawa sprzętu – 917,81 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 4.840,73 zł,
 - zakup usług pozostałych – 239.874,20 zł w tym: korzystanie z basenu – 130.800,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 38.285,21 zł, odbiór odpadów komunalnych – 36.671,88 zł, pozostałe usługi obce – 34.117,11 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie i itp.),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 15.444,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.298,14 zł,
 - różne opłaty i składki – 30.931,25 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 17.922,81 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 12.908,44 zł, inne opłaty - 100,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 311.159,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.631,00 zł,

- szkolenia – 3.946,00 zł,
 - odsetki z tytułu korekty podatku dochodowego od osób fizycznych za 03/2021 - 13,91 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn. „Laboratoria przyszłości” – 52.016,69 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 48.044,90 zł, które przeznaczono na doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II (zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
 - realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 948.813,70 zł w tym wydatki bieżące – 11.242,20 zł (koszty koordynacji projektu) oraz wydatki inwestycyjne – 937.571,50 zł dotyczące termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Słone 72 w tym wydatki niekwalifikowalne – 145.894,92 zł,
 - realizację projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – 64.426,17 zł (koordynacja projektu, zajęcia pozaszkolne (wycieczki zorganizowane przez podmiot zewnętrzny) zajęcia szkolne – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, gimnastyka korekcyjna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
 - dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 1.231.086,91 zł (99,38 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało – 172 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 - 175 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 579,66 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 545,13 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 105 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.
 - dotację celową na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 6.848,00 zł.
- Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 5.591.965,87 zł w tym subwencja oświatowa – 4.912.330,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój" – 296.402,50 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 312.255,90 zł, środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 28.000,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 42.977,47 zł,

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.341.958,14 zł (90,60 % planu) z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 2.586.441,52 zł. W 2022 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 242 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 2.098.530,51 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 487.911,01 zł w tym m.in.
 - ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 9.257,56 zł,
 - zakup materiałów – 44.820,56 zł (m.in. środki czystości – 12.656,51 zł, wyposażenie i sprzęt – 23.758,87 zł, art. biurowe – 2.996,50 zł, materiały do napraw i remontów – 4.374,35 zł, zakup wyposażenia kąpielowni czytelniczego – 1.000,00 zł, pozostałe materiały – 34,33 zł),
 - zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) – 179.544,72 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 23.320,17 zł w tym zakup nowości wydawniczych – 2.600,00 zł, wyposażenie placu sensorycznego – 20.499,20 zł (wydatki niewygasające), pozostałe pomoce – 220,97 zł,
 - zakup mediów – 30.807,57 zł, w tym: energii elektrycznej – 8.473,42 zł, dostawa gazu – 16.214,34 zł, dostawa wody – 6.115,81 zł,

- usługi remontowe – 15.777,59 zł (naprawa sprzętu – 1.868,40 zł, wymiana rynien – 1.322,50 zł, wymiana oświetlenia – 1.845,00 zł, remont kuchni z okapem – 10.741,69 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 2.947,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.315,18 zł w tym dowóz posiłków – 39.021,75 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 4.881,60 zł, usługi informatyczne, RODO i BHP – 12.707,71 zł, odbiór odpadów komunalnych – 5.039,50 zł, pozostałe usługi obce – 10.664,62 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie, i itp.),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.288,20 zł,
- podróże służbowe – 259,10 zł,
- różne opłaty i składki – 4.263,99 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 3.428,90 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 806,59 zł, pozostałe opłaty – 25,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 100.730,00 zł,
- szkolenia – 1.579,00 zł,

Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 896.184,89 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 224.255,18 zł, opłaty za pobyt dziecka – 45.871,69 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo – 2.880,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 224.764,00 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 359.678,00 zł, zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 35.516,40 zł, pozostałe dochody – 3.219,62 zł co pokryło 34,65 % poniesionych wydatków bieżących.

- wydatki inwestycyjne – 35.824,16 zł, które przeznaczono na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap III – 16.136,60 zł, zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie kuchni – 19.687,56 zł,
- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 698.671,96 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 737,08 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 411,00 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 48 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 5 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 194.436,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 84.336,00 zł, subwencja oświatowa – 110.400,00 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 21.020,50 zł.

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 320.142,05 zł (93,63 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego w Kłodzku i do młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Brzegu Dolnym (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – **10.170,72 zł**,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejowie, szkoły specjalnej w Kłodzku i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy – **98.711,93 zł** w tym m.in., wydatki płacowe – 61.512,59 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 23.294,12 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego i usługi kierowcy) – 3.990,25 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 5.867,00 zł, odpis

- na ZFŚS – 1.662,97 zł, podatek od środków transportu – 2.265,00 zł, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 120,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej – **50.021,46** zł w tym m.in., wydatki płacowe – 20.623,59 zł zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 13.644,67 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego i usługi kierowcy) – 11.598,32 zł, usługi remontowe – 3.438,43 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 18,00 zł, odpis za ZFŚS – 698,45 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – **161.237,94** zł w tym m.in., wydatki płacowe – 73.475,79 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 47.076,96 zł, zakup usług remontowych – 13.132,10 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 19.029,63 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 3.273,49 zł, odpis na ZFŚS – 2.494,97 zł, zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł, podatek od środków transportu – 2.265,00 zł, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 90,00 zł.

d) rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 441.231,53 zł tj.

(95,37 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 33 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – 39 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 379.686,55 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 61.544,98 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 869,84 zł,
- zakup materiałów – 16.269,49 zł (m.in. środki czystości – 1.932,68 zł, druki – 211,70 zł, art. biurowe – 2.852,91 zł, żarówki energooszczędne – 2.000,00 zł, wyposażenie – 7.959,00 zł, pozostałe materiały - 1.313,20 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 999,10 zł,
- zakup mediów – 11.171,26 zł, w tym: energia elektryczna – 4.389,01 zł, dostawa gazu – 6.038,53 zł, dostawa wody – 743,72 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (naprawa kotłowni),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 440,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.413,92 zł w tym usługi informatyczne – 6.115,31 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.263,34 zł, przewóz uczniów na zawody – 1.411,00 zł, opłaty egzaminacyjne – 1.486,00 zł, pozostałe (usługi bankowe, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 3.138,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.494,87 zł,
- podróże służbowe – 248,50 zł,
- różne opłaty i składki – 301,00 zł (ubezpieczenie NNW dla młodzieży dojeżdżającej na praktyki zawodowe z technikum),
- odpis na ZFŚS – 14.491,00 zł,
- szkolenia – 846,00 zł.

Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 313.277,00 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 574.932,29 zł (96,17 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 96 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – 113 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 463.653,31 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 111.278,98 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 660,81 zł,

- zakup materiałów – 10.110,11 zł (m.in. środki czystości – 2.343,09 zł, druki – 243,60 zł, art. biurowe – 3.597,64 zł, żarówki energooszczędne – 3.500,00 zł, pozostałe materiały – 425,78 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 400,00 zł,
- zakup mediów – 14.895,04 zł, w tym: energia elektryczna – 5.852,02 zł, dostawa gazu – 8.051,42 zł, dostawa wody – 991,60 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (naprawa kotłowni),
- zakup pozostałych usług obcych – 58.808,45 zł w tym: opłaty za kursy zawodowe – 49.925,00 zł, usługi informatyczne – 3.614,20 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.670,31 zł, pozostałe usługi (usługi bankowe, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 3.598,94 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.917,79 zł,
- podróże krajowe – 22,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.245,00 zł,
- szkolenia – 779,00 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 735.668,00 zł w tym subwencja oświatowa – 735.526,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 142,00 zł.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 1.777.155,12 zł (95,01 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 108 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – 120 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 1.597.683,17 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 179.471,95 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 884,81 zł,
- wypłata zasądzonej kwoty tytułem utraconego wynagrodzenia – 12.238,35 zł,
- zakup materiałów – 15.817,92 zł (m.in., środki czystości – 2.541,06 zł, artykuły biurowe – 5.304,52 zł, materiały do napraw – 169,10 zł, świadectwa i druki szkolne, puchary i statuetki – 1.919,13 zł, żarówki energooszczędne – 3.000,00 zł, pozostałe – 2.884,11 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.075,90 zł,
- zakup mediów – 14.895,04 zł, w tym: energia elektryczna – 5.852,02 zł, dostawa gazu – 8.051,42 zł, dostawa wody – 991,60 zł,
- zakup usług remontowych – 11.887,45 zł (naprawa kotłowni i naprawa sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 660,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.461,62 zł (m.in. korzystanie z basenu – 43.842,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.723,75 zł, usunięcie nieużytkowanego pawilonu handlowego – 7.380,00 zł, usługi informatyczne – 2.735,50 zł, pozostałe usługi – 4.780,37 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.416,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 991,03 zł,
- różne opłaty i składki – 1.851,83 zł (ubezpieczenie majątkowe),
- odpis na ZFŚS – 53.850,00 zł,
- opłaty sądowe – 173,32 zł,
- odsetki od zasądzonej wypłaty tytułem utraconego wynagrodzenia – 991,08 zł,
- szkolenia – 1.277,00 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 787.394,90 zł w tym subwencja oświatowa – 786.629,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 765,90 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.497,00 zł (78,95 % planu) w tym 13.793,00 zł w Zespole Szkół Publicznych, 6.576,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 8.128,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr

XLII/292/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2022 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 2022 r. W 2022 roku dofinansowania udzielono 9 nauczycielom na kwotę 16.033,00 zł, pozostała kwota tj. 12.464,00 zł dotyczy szkolenia rad pedagogicznych.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 332.207,90 zł (85,71% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2021/2022 objętych było 12 uczniów z orzecznym stopniem niepełnosprawności w tym 7 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 5 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało", a w roku szkolnym 2022/2023 – 12 uczniów w tym 6 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 6 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało". Wydatki obejmują wydatki Przedszkola im. Kubusia Puchatka w kwocie 126.693,10 zł (wydatki płacowe i zakup pomocy naukowych) oraz 205.514,80 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało". Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 649.917,05 zł (99,69 % planu) w tym wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 – 100.903,09 zł (wydatki płacowe), w Zespole Szkół Publicznych – 501.219,85 zł (wydatki płacowe) oraz 47.794,11 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2021/2022 objętych było 23 uczniów w tym 1 w szkole niepublicznej, a w roku szkolnym 2022/2023 – 32 uczniów w tym 2 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 134.725,35 zł (99,96 % planu) w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2021/2022 objętych było 6 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – 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).

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 61.119,26 zł (94,37% planu) w tym 45.070,02 zł w szkołach publicznych i 15.408,01 zł w placówce niepublicznej oraz 641,23 zł na obsługę zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.

l) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **634.771,71 zł** w tym na:

- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 550.149,00 zł w tym na:

- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 94.513,70 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 7.130,02 zł (2 uczniów), dla przedszkola „Co słonko widziało“ – 44.590,54 zł (9 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 42.793,14 zł (9 uczniów),
- dowóz dzieci do szkół – 22.161,50 zł,

- organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla 12 uczniów – 101.537,22 zł,
 - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla 32 uczniów – 220.212,81 zł,
 - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla 18 uczniów – 111.623,77 zł.
- Realizacja zadań była finansowana ze środków Funduszu Pomocy, z którego otrzymano środki w wysokości 573.961,00 zł.
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 17.286,00 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 2022 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 16 nauczycieli,
 - realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" – 42.298,55 zł. Wydatki dotyczyły organizacji 3 wycieczek dla 107 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 (43 uczniów), Szkoły Podstawowej nr 2 (44 uczniów) oraz Szkoły Branżowej (20 uczniów). Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 33.582,84 zł.
 - przeprowadzenie awansu zawodowego dla 1 nauczyciela – 435,00 zł,
 - realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego na prowadzenie szkółki wędkarskiej,
 - zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" – 0,80 zł,
 - organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą– 23.603,16 zł (zakup piór dla najlepszych absolwentów – 1.120,00 zł, zakup słodczy dla pierwszoklasistów – 1.293,16 zł, aktualizacja oprogramowania program SIGMA –7.200,00 zł, organizacja Dnia Nauczyciela – 13.990,00 zł).

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 498.511,94 zł, co stanowi 67,82 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, do dnia 31.12.2022 roku nie poniesiono wydatków.
- b) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **9.634,25 zł** (40,10 % planu). Środki zostały przeznaczone na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych,
- c) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **487.251,89 zł** co stanowi 67,89 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
 - zatrudnienie pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **22.619,98 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.655,46 zł, odpis na ZFŚS – 964,52 zł,
 - współfinansowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – **15.323,50 zł** (dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu),
 - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży pn. "Zdrowy styl życia" – **12.977,79 zł**,
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **23.041,21 zł**,
 - przeprowadzenie badania osób uzależnionych przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - **2.660,00 zł** (wydano 7 opinii),
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **11.000,00 zł**,
 - przeprowadzenie warsztatów dla sprzedawców - **1.650,00 zł**,

- prowadzenie 3 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności – **185.932,79** zł w tym wynagrodzenia prowadzących – 120.417,80 zł, drobne naprawy i remonty – 1.977,36 zł, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, wyposażenia – 16.916,56 zł, zakup p energii, prądu, wody – 24.950,81 zł, zakup usług pozostałych – 12.855,80 zł, wyjścia na basen – 3.732,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.810,31 zł, ubezpieczenia – 2.201,65 zł,
- realizacja „Programu terapeutycznego przeciwdziałanie nawykowi niezdrowego żywienia i stosowania używek” podczas wyjazdów na Zieleniec w ramach ferii zimowych – **21.695,00** zł (karnet na narty Zieleniec, przewóz osób, ubezpieczenie dzieci),
- bieżące utrzymanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych – **39.032,73** zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 24.017,20 zł, zakup nowych urządzeń, zakup materiałów do napraw – 11.302,29 zł, zakup usług pozostałych – 3.713,24 zł (przeeglądy, koszty dostaw),
- budowa siłowni street work-out przy ul. Zdrojowej – **132.232,50** zł,
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji) **14.436,39** zł,
- przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych (ankiety) i opracowanie propozycji programu na 2023 rok – **4.650,00** zł

d) **rozdział 85195 – Pozostała działalność.** W ramach tego rozdziału wydatkowano **1.625,80** zł (co stanowi 89,04 planu) na:

- realizację zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – **1.625,80** zł (wydano 16 decyzji).

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 21.12.2022 roku nie wystąpiły.

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

14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 3.716.286,21 zł, co stanowi 91,52 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane były z budżetu państwa, natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują: utrzymanie ośrodka, zasiłki, dotacje pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywanie dzieci itp.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, środki UE oraz środki z Funduszu Pomocy	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	752 000,00	99,31%	746 818,86			746 818,86
2	Ośrodki wsparcia	26 000,00	66,81%	17 370,03			17 370,03
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	97,58%	4 878,91			4 878,91

4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	98,53%	32 909,61	0,00	32 900,00	9,61
	- od wypłaconych zasiłków stałych			32 909,61		32 900,00	9,61
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	86,89%	283 246,66	0,00	205 000,00	78 246,66
	- zasiłki okresowe			205 114,00		205 000,00	114,00
	- zasiłki celowe			55 939,70			55 939,70
	- zasiłki celowe specjalne			22 192,96			22 192,96
6	Dodatki mieszkaniowe	263 700,00	99,85%	263 305,43			263 305,43
	- wypłata dodatków	261 700,00	99,99%	261 674,96			261 674,96
	- koszty obsługi wypłat	2 000,00	81,52%	1 630,47			1 630,47
7	Dodatek energetyczny	2 350,98	100,00%	2 350,98	2 350,98	0,00	0,00
	- wypłata dodatków	2 304,51	100,00%	2 304,51	2 304,51		0,00
	- koszty obsługi wypłat	46,47	100,00%	46,47	46,47		0,00
8	Zasiłki stałe	373 300,00	98,80%	368 813,24		368 813,24	0,00
9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 170 646,00	84,80%	992 657,46	0,00	231 288,76	761 368,70
	- bieżące funkcjonowanie	1 170 646,00	84,80%	992 657,46		231 288,76	761 368,70
	- wydatki inwestycyjne	0,00		0,00			0,00
10	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	13 500,00	43,08%	5 816,09		0,00	5 816,09
	- bieżące funkcjonowanie	8 500,00	46,83%	3 980,22			3 980,22
	- wydatki inwestycyjne	5 000,00	36,72%	1 835,87			1 835,87
11	Usługi opiekuńcze	179 967,00	68,26%	122 842,23		0,00	122 842,23
12	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	99,76%	224 467,70		134 680,62	89 787,08
13	Pozostała działalność	689 869,00	94,34%	650 809,01	608 206,16	18 855,00	23 747,85
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000,00	100,00%	15 000,00			15 000,00
	- wypłata dodatku osłonowego	632 963,00	94,20%	596 280,55	596 280,55		0,00
	- koszty obsługi wypłat dodatku osłonowego	12 660,00	94,20%	11 925,61	11 925,61		0,00
	- dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy	19 246,00	97,97%	18 855,00		18 855,00	0,00
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	7 300,00	96,55%	7 047,85			7 047,85
	- pozostałe zadania	2 700,00	62,96%	1 700,00			1 700,00
14	OGÓŁEM	4 060 732,98	91,52%	3 716 286,21	610 557,14	991 537,62	2 114 191,45

W 2022 roku:

- koszty finansowania pobytu 21 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **746.818,86 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 5 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **17.370,03 zł**,
- kwotę **4.878,91 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **32.909,61 zł** (55 osoby),
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **55.939,70 zł** – z pomocy takiej korzystało 80 osób. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **22.192,96 zł** – z pomocy takiej korzystały 44 osoby. 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 **205.114,00 zł** - przyznane były 78 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
- zasiłki stałe przyznano 58 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **368.813,24 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 135 rodzin przeznaczono kwotę **161.674,96 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **1.630,47 zł**,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 32 rodzin wydatkowano kwotę **2.304,51 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **46,47 zł**,
- z usług opiekuńczych korzystało 18 osób. Koszt usług (praca 13 opiekunek domowych) wyniósł **122.842,23 zł**. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2022 roku 37.048,00 zł,
- na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano **3.980,22 zł** (opłaty czynszowe) oraz zakupiono niezbędne wyposażenie mieszkania chronionego (wydatki inwestycyjne) – **1.835,87 zł** (meble),
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **224.467,70 zł** a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 37 dzieci i młodzieży na kwotę 53.221,90 zł oraz 8 osób dorosłych na kwotę 28.940,66 zł,
 - b) na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz na podstawie Uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 12 dzieci na łączną kwotę 7.770,00 zł,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 23 dzieci i młodzieży oraz 59 osób dorosłych na łączną kwotę 94.540,00 zł,
 - d) w formie świadczenia rzeczowego w postaci zakupu paczek żywnościowych objęto 92 osoby dorosłe na kwotę 27.600,14 zł oraz 37 dzieci i młodzieży na kwotę 12.395,00 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 2022” przekazano dotacje w kwocie 15.000,00 zł,

- na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) dla 1.090 gospodarstw domowych przeznaczono kwotę **596.280,55 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **11.925,61 zł**,
- dożywianiem dzieci i młodzieży z Ukrainy objęto 35 osób z tego 25 dzieci w przedszkolu i 10 dzieci w szkole podstawowej na łączną kwotę 18.855,00 zł,
- zakupiono sprzęt dla osób rehabilitacyjny dla osób niedowidzących na kwotę 1.700,00 zł oraz paczki dla 90-cio latków na kwotę 7.047,85 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 992.657,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 872.993,39 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 119.664,07 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.766,37 zł, zakup materiałów – 18.831,17 zł, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 16.242,45 zł, zakup usług remontowych – 172,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 209,00 zł, zakup pozostałych usług – 44.022,66 zł (w tym: usługi prawne 16.236 zł, usługi informatyczne – 3 549,80 zł, opłaty pocztowe – 1.463,27, usługa w zakresie RODO i BHP – 8 752,08zł, pozostałe usługi – 14.111,51 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 3.404,03 zł, podróże służbowe krajowe – 3.521,88 zł, ubezpieczenie majątkowe – 164,13 zł, odpis na ZFŚS – 20.879,51 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego - 597,00 zł, szkolenia – 3.810,00 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2022 roku było 13 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 7 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 5.996.331,86 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej – **31.300,00 zł**,
- finansowanie pobytu i świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – **3.029.410,57 zł** w tym na:
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach wskazanych przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 1.790.290,00 zł (282 osoby),
 - wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy – 1.074.160,00 zł w tym 3 osoby prawne – 58.640,00 zł (29 osób z Ukrainy) i 67 osoby fizyczne – 1.015.520,00 zł (288 osób z Ukrainy),
 - koszty obsługi wypłat w/w świadczenia pieniężnego – 3.088,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2.582,44 zł, pozostałe wydatki – 505,56 zł,
 - 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 529 osób (303 rodziny) – 158.700,00 zł,
 - koszty obsługi wypłat w/w jednorazowego świadczenia pieniężnego – 3.172,57 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.072,57 zł, pozostałe wydatki – 100,00 zł,
- finansowanie wypłaty i obsługi dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) – **2.567.340,00 zł** w tym:
 - wypłata 839 dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 2.517.000,00 zł,
 - koszty obsługi tych wypłat – 50.340,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 40.867,05 zł, zakup materiałów – 2.130,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.342,95 zł,

- finansowanie wpłaty i obsługi rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967), dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 tej ustawy" – **365.670,00 zł** w tym:
 - wypłata 193 dodatków dla gospodarstw domowych na zakup innych źródeł ciepła (drewno, pelet drzewny, biomasa, gaz skroplony LPG lub olej opałowy) - 358.500,00 zł,
 - koszty obsługi w/w wypłat - 7.170,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3.688,88 zł, zakup usług pozostałych – 3.481,12 zł,
 - realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój” – **2.611,29 zł** (zakup 1 laptopa) w tym wydatki kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – 2.500,00 zł i wydatki niekwalifikowalne – 111,29 zł,
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie **136.586,81 zł**, co stanowi 93,25 % planowanych kwot. Wydatki objęły:

a) w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatkowano kwotę **77.571,08 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) – **48.160,69 zł** w tym, zatrudnienie opiekunów – 13.729,66 zł, zakup materiałów – 368,75 zł, zakup usług pozostałych – 33.445,28zł (transport i wyżywienie, koszty ubezpieczenia – 617,00 zł. Do Borów Tucholskich wyjechało 44 dzieci wraz z 5 opiekunami.
- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii” – **29.410,39 zł** w tym na zatrudnienie opiekunów – 20.310,72 zł, zakup materiałów – 1.034,18 zł, zakup usług pozostałych – 7.265,49 zł (organizacja wycieczek), koszty ubezpieczenia – 800,00 zł. W dwóch turnusach udział wzięło 171 dzieci.

b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - poniesiono wydatki w kwocie **24.545,73 zł**, które przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia dla 12 uczniów (5 rodzin) – 23.925,73 zł,
- wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 ucznia – 620,00 zł.

c) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – **34.470,00 zł**, które przeznaczono na:

- wypłatę 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 – **3.330,00 zł** dla 8 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 – **7.500,00 zł** dla 14 uczniów,
- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **23.640,00 zł**. Stypendia wypłacono 79 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 7.531.862,89 zł, co stanowi 95,36 % 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 2022 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki z Funduszu Pomocy	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	4 237 800,00	98,63%	4 179 580,73	4 179 580,73	0,00	0,00
	- świadczenia	4 223 371,00	98,64%	4 165 833,48	4 165 833,48		0,00
	- koszty obsługi wypłat	14 429,00	95,28%	13 747,25	13 747,25		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	3 000 858,00	91,33%	2 740 663,74	2 658 717,96	0,00	81 945,78
a)	świadczenia rodzinne w tym:			2 446 850,26	2 431 263,91	0,00	15 586,35
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			424 878,03	424 878,03		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			24 000,00	24 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			1 192 110,65	1 192 110,65		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			96 693,31	96 693,31		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			5 580,00	5 580,00		0,00
	-zasiłek pielęgnacyjny			400 936,64	400 936,64		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			212 767,08	212 767,08		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			89 884,55	74 298,20		15 586,35
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			289 689,48	223 330,05	0,00	66 359,43
	- świadczenia			220 330,05	220 330,05		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			69 359,43	3 000,00		66 359,43
c)	Program "Za życiem" w tym:			4 124,00	4 124,00	0,00	0,00
	- świadczenia			4 000,00	4 000,00		0,00
	- koszty obsługi programu			124,00	124,00		0,00
3	Karta Dużej Rodziny	1 649,00	100,00%	1 649,00	1 649,00		0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- asystent rodziny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rodziny zastępcze	69 000,00	88,32%	60 938,11			60 938,11
6	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	99,59%	57 760,97			57 760,97
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	74 400,00	100,00%	74 400,00	74 400,00		0,00
8	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 970,00	91,07%	404 306,34			404 306,34
	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	12 645,00	99,36%	12 564,00		12 564,00	0,00
9	OGÓŁEM	7 898 322,00	95,36%	7 531 862,89	6 914 347,69	12 564,00	604 951,20

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **4.165.833,48 zł**, które otrzymało 893 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **13.747,25 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.581.295,76 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 114 rodzin w kwocie 424.878,03 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 45 osób w kwocie 1.192.110,65 zł, zasiłek dla 1 opiekuna w kwocie 5.580,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 24 osób w kwocie 24.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 6 osób na kwotę 96.693,31 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 140 osób w kwocie 400.936,64 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 212.767,08 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 54 osób uprawnionych (31 rodzin) w kwocie 220.330,05 zł, wypłata świadczenia „Za życiem” dla 1 rodziny – 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **159.367,98 zł** (2 osoby) w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 89.884,55 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 69.359,43 zł, świadczenia „Za życiem” – 124,00 zł.
- kosztów wydawania 101 Kart Dużej Rodziny – 1.649,00 zł,
- kosztów (częściowych) umieszczenia 9 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **118.699,08 zł**,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych - **74.400,00 zł**,
- bieżącej działalności żłobka. W 2022 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie **404.306,34 zł** obejmują wydatki płacowe w kwocie 339.398,64 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 64.907,70 zł w tym m.in. ekwiwalent za odzież, zakup wody mineralnej – 983,23 zł, zakup materiałów – 7.366,93 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 19.875,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.264,80 zł, zakup mediów – 8.716,88 zł, badania okresowe – 495,00 zł, pozostałe usługi obce – 10.537,03 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.826,90 zł, ubezpieczenie budynku – 23,55 zł, odpis na ZFŚS – 11.718,00 zł, szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.
Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 125.846,49 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 35.902,18 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez rodziców – 67.385,12 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez ZUS (świadczenie żłobkowe) – 22.519,60 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 39,59 zł co pokryło 31,13 % poniesionych wydatków bieżących.
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 7 rodzin z Ukrainy – 12.564,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **7.046.591,75 zł** co stanowi 85,94 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę **75.327,13 zł** (47,33 % planu) w tym:
 - opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych ul. Boczna – 3.472,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (naprawa studni burzowej ul. Fabryczna),
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej – 3.174,00 zł,
 - aktualizacja tabeli interaktywnej do obliczania kwartalnych ilości wód opadowych – 2.460,00 zł,
 - czyszczenie kratek ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych – 22.330,65 zł,
 - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.510,74 zł,

- opłata stała za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – 39.894,00 zł,
- opłaty od wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych – 485,74 zł,
- b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę **3.646.527,21 zł** (95,53 % planu), które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania,
- c) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki zrealizowano na kwotę **203.249,10 zł** (99,63 % planu), które dotyczą:
 - wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i opróżniania pojemników na psie odchody – 194.405,40 zł (zebrano 95,46 ton odpadów komunalnych),
 - zakup 20 koszy ulicznych i 8 koszy na psie odchody – 8.843,70 zł (w tym koszty dostawy 405,90 zł),
- d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę **408.354,03 zł** (72,14 % planu), które przeznaczono na:
 - zakup materiałów – 108.645,83 zł (skrzynki na kwiaty, donice, ziemia, itp. – 6.652,73 zł, sadzonki roślin, nasiona – 93.566,12 zł, środki ochrony roślin – 4.358,20 zł, pozostałe materiały – 2.020,39 zł, zakup sadzonek drzew, krzewów itp. sfinansowany ze środków Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.048,39 zł,
 - dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 60.699,81 zł w tym dostawa wody – 20.364,11 zł, dostawa gazu – 36.188,88 zł, energia elektryczna – 4.146,82 zł,
 - zakup usług obcych – 234.777,02 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, wycinki w tym metodą alpinistyczną – 73.202,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 32.063,50 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 52.416,70 zł,
 - pozimowy rozruch instalacji nawadniającej w parku i przygotowanie do zimy – 14.605,00 zł,
 - wykonanie oszklenia szklarni przy ul. Mickiewicza – 57.687,00 zł w tym wykonanie inwentaryzacji i kosztorysu naprawy zniszczonego 1.722,00 zł,
 - pozostałe usługi – 4.802,82 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, koszty przesyłek i transportu, odbiór ścieków itp.),
 - pozostałe opłaty i składki – 2.960,87 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie majątkowe i OC),
 - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za uszkodzenia powstałe prac związanych z utrzymaniem zieleni – 1.270,50 zł.
- e) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zrealizowano na kwotę **498.940,04 zł** (88,04 % planu), które przeznaczono na:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 rok – 1.345,00 zł (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza),
 - realizację projektu pn. „Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES” – 497.595,04 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 403.668,69 zł i wydatki niekwalifikowalne – 93.926,35 zł (podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 90.021,43 zł, koszty zarządzania projektem – 3.304,92 zł, inwentaryzacja powykonawcza budowy przewodu elektroenergetycznego do budynku ul. Zdrojowa 24 – 600,00 zł). W ramach zadania zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 119,53 kWp na 4 budynkach oświatowych (ul. Szkolna 8, ul. Pogodna 9, ul. Kościuszki 58, ul. Zdrojowa 22a) z włączeniem budynku Urzędu Miasta.

- f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę **1.448.107,35 zł** (69,60 % planu), które przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 613.570,08 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 85.526,89 zł,
 - pozostałe usługi – 4.889,30 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii, montaż oświetlenia dekoracyjnego, koordynacja merytoryczna do realizowanego zadania modernizacji oświetlenia),
 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie – 61.500,00 zł,
 - budowę oświetlenia ulicznego na ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju w ramach zadania pn. "Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących" – 76.043,00 zł (8 punktów oświetleniowych),
 - budowę oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I – 148.886,80 zł (26 punktów oświetleniowych),
 - realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej” przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – 184.487,80 zł (8 punktów na ul. Poziomkowej i 5 punktów na ul. Tkackiej),
 - realizację projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne” – 272.526,43 zł (modernizacja SON Granica i SON Łąkowa oraz koszty zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną)
- g) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **28.293,48 zł** i dotyczyły:
- zabezpieczenia składowiska (kłódki, łańcuchy) – 212,48 zł,
 - opłat za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów – 2.829,00 zł,
 - prowadzenia nieczynnego składowiska – 12.177,00 zł,
 - wykonania opinii dotyczącej przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów przed odbiorem prac – 3.075,00 zł,
 - ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł.
- h) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** – wydatki wyniosły – **737.793,41 zł** (96,05 % planu), które zostały przeznaczone na:
- bieżące utrzymanie szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – 17.308,81 zł w tym zakup środków czystości – 6.936,22 zł, zakup energii elektrycznej – 6.757,60 zł, dostawa wody – 384,11 zł, odbiór ścieków – 613,26 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.227,75 zł, przegląd kasy fiskalnej – 120,00 zł, ubezpieczenie – 269,87 zł,
 - utylizację odpadów padłych zwierząt – 3.780,00 zł,
 - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – 22.512,24 zł w tym zakup karmy dla bezdomnych kotów – 2.225,00 zł, zakup i montaż kojca dla bezdomnych psów – 3.353,96 zł, zakup rękawic ochronnych – 43,63 zł, zakup transportera, klatki i pułapki dla kotów – 620,72 zł, usługi weterynaryjne – 16.268,93 zł (wykonano 76 zabiegów sterylizacji i 34 zabiegi kastracji),
 - różne prace i naprawy na terenie miasta – 21.195,10 zł w tym: materiały budowlane do naprawy ławek i ogrodzenia – 179,00 zł, zakup pstrąga potokowego – 1.800,00 zł, zakup tablic informacyjnych – 467,40 zł, materiały na akcję sprzątaniaswiata – 542,10 zł, renowacja przeszeliogrodzenia tzw. „nutek” – 18.206,60 zł (zakup usług remontowych),
 - dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. „Z ekologią na Ty! 2.0” – 3.500,00 zł,
 - wniesienie opłaty koordynacyjnej do Klastra Energii Ares – 24.600,00 zł,

- rozliczenie części rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w kwocie 314.897,26 zł oraz za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 330.000,00 zł na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku (314.897,26 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 (330.000,00 zł). Do spłaty pozostała kwota 329.252,43 zł płatna w 2024 roku z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2022 rok nie wystąpiły.

19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **2.357.430,85 zł** (97,42 % planu).

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.901,86 zł** (46,73% planu) na:

- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów – 3.901,86 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **1.385.650,00 zł** (100,00 % planu) w tym na:

- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.350.000,00 zł,
- realizację projektu pn. "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 650,00 zł (koszty transportu seniorów na spotkanie w Nachodzie),
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu" - 35.000,00 zł,

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **493.711,51 zł** (97,66 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 478.166,51 zł oraz na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zadanie z budżetu obywatelskiego "Interaktywny plac zabaw" - 15.545,00 zł.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **474.167,48 zł** (91,15 % planu). Środki w wysokości 420.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej. Kwota 54.167,48 zł przeznaczona została na dotację celową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Skansen bez barier".

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły.

20) wydatki działu 925 – Ogrody botaniczne – zaplanowano na kwotę **11.000,00 zł** w **rozdziale 92503 – pomniki przyrody**. Do dnia 31.12.2022 roku wydatków nie poniesiono.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **295.904,90 zł** (84,40 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **90.856,52 zł** (80,05 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **28.410,32 zł**, w tym umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia

społeczne – 8.790,70 zł (koszenie boiska w Czermnej), zakup materiałów – 140,38 zł (artykuły remontowe do napraw na stadionie), zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 7.897,68 zł (boisko w Czermnej, stadion i Orlik), zakup usług pozostałych – 8.136,18 zł (patrolowanie – 1.659,48 zł, odbiór ścieków – 476,70 zł, utrzymanie boiska do gry w boule – 6.000,00 zł), ubezpieczenie obiektów – 3.445,38 zł,

- opracowanie pn. „Podsumowanie wyników opracowań audytowych w zakresie bilansu energii i oczekiwanych efektów energetycznych i ekologicznych na podstawie audytu energetycznego budynku przy ul. Głównej 43” – **922,50 zł** (zakup usług pozostałych),
- wydatki inwestycyjne – **61.523,70 zł** w tym na budowę zewnętrznej siłowni plenerowej na ul. Łąkowej (zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego) – 28.523,70 zł, oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik – 33.000,00 zł.

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **193.288,52 zł** (90,66 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – 174.200,00 zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – 10.126,52 zł,
- współfinansowanie udziału uczniów ze kudowskich szkół (ZSP i SP-3) w ogólnopolskim projekcie „Szkolny klub sportowy 2022” – 440,00 zł,
- współfinansowanie udziału uczniów ze kudowskich szkół z klas w ogólnopolskim projekcie "Płynę dalej" – 3.000,00 zł,
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 272,00 zł,
- usługa transportu pielgrzymki rowerowej Kudowa - Szczecin – 3.000,00 zł,
- współorganizacja pływackich zawodów Polsko-Czeskich organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny – 2.250,00 zł (opłata za basen),

c) rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 11.759,86 zł (49,18 % planu) w tym na:

- zakup akcesoriów i materiałów remontowych na plac zabaw – 2.735,04 zł,
- zakup usług obcych – 8.291,63 zł (patrolowanie placów zabaw – 6.150,00 zł, przeglądy – 2.093,04 zł, koszty przesyłek – 48,59 zł),
- koszty ubezpieczenia placów zabaw – 733,19 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 2.751.154,86 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 528,00 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania spłacono.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr XL/283/21 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok wynosiły 15.792.686,64 zł. W trakcie 2022 roku:

- 1) wprowadzono wydatki na zadania, wobec których realizację rozpoczęto w 2021 roku:
 - Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku

doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym – 91.000,00 zł,

2) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa miejsc parkingowych na ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju – 42.000,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie – 50.159,16 zł,
- Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I – 3.290.141,27 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – 29.150,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym – 30.589,00 zł,
- Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju" – 32.000,00 zł,
- Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju – 500.000,00 zł,
- Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! – 31.997,81 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej – 959.411,44 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap III – 16.200,00 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 20.000,00 zł,
- Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju – 132.232,50 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej – 184.487,80 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I – 148.886,80 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik – 33.000,00 zł.

3) zrezygnowano z realizacji następujących zadań:

- Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II – 56.858,55 zł,
- Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym – 47.465,11 zł,
- Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym – 211.486,63 zł,
- Zakup oświetlenia świątecznego – 30.000,00 zł,
- Budowa boisk do piłki plażowej – 20.000,00 zł.

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

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 14.006.515,81 zł. Zrealizowane w 2022 roku wydatki to kwota **11.058.082,56 zł**, co stanowi 78,95 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne – 5.098.579,30 zł, kredyty – 276.895,53 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 777.415,73 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu COVID-19 – 1.706.253,32 zł, środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – 1.275.183,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.833.755,18 zł oraz środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 90.000,00 zł.

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! – ze względu na procedurę wyboru wykonawców zadanie w całości realizowane jest w 2023 roku,

- 2) Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju – konieczność pozyskania od konserwatora zabytków pozwolenia na przeniesienie obiektu architektonicznego zlokalizowanego na części planowanego parkingu

Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 386.014 zł został przyjęty uchwałą nr LV/360/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w tym:

- w dziale 600 na kwotę 42.000,00 zł na budowę miejsc parkingowych na ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju
- dziale 630 na kwotę 46.739,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – 29.150,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym - 17.589,00 zł,
- w dziale 801 na kwotę 20.499,20 zł na wykonanie placu sensoryczno-edukacyjnego w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka,
- w dziale 900 na kwotę 243.775,80 zł w tym na wycinkę i pielęgnację drzew metodą alpinistyczną – 18.846,00 zł oraz na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I i na ul. Okrzei – 224.929,80 zł,
- w dziale 926 na kwotę 33.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik.

Plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2021 na kwotę 722.213,97 zł przyjęty uchwałą nr XL/286/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 został zrealizowany w całości.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2022 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020,
- programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
- programu Polska Cyfrowa na lata 201-2020.

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę **2.258.508,37 zł** (środki z budżetu UE – 1.928.146,15 zł i środki z budżetu krajowego – 330.362,22 zł) w tym na:

- "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 802.168,43 zł w tym wydatki majątkowe – 790.926,23 zł (prace termomodernizacyjne w obrębie budynku Słone 72 wraz z nadzorem inwestorskim) i wydatki bieżące – 11.242,20 zł (koszty koordynacji projektu przez firmę zewnętrzną),
- "Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 272.526,43 zł (modernizacja SON Granica i SON Łąkowa oraz koszty zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną),
- "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES" – 403.668,69 zł (montaż 5 instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych),
- „Aqua Mineralis Glacensis” – 329.858,64 zł w tym wydatki majątkowe – 290.000,00 zł (dostawa i montaż lasera do projekcji multimedialnych), wydatki bieżące – 39.858,64 zł (wykonanie

materiałów promocyjnych drukowanych, organizacja transportu i imprezy plenerowej na zakończenie projektu, wykonanie spotu reklamowego),

- "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" – 170.852,30 zł w tym wydatki majątkowe – 8.400,00 zł (serwer plików NAS) i wydatki bieżące – 162.452,30 zł (zakup 37 komputerów, 37 komputerów, routera, dysków, licencji na program Rodocrypt, wdrożenie i konfiguracja programu, przyłączenie do węzła krajowego oraz usługa wsparcia i aktualizacji systemu, przeprowadzenie audytu dokumentacyjnego oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkolenie pracowników),
- "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica" – 137.326,61 zł (remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym, tablica informacyjna),
- "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa-Zdrój" – 650,00 zł (koszty transportu seniorów na spotkanie w Nachodzie),
- "Skansen bez barier" – 54.167,48 zł (remont sali kominkowej w budynku kuźni, film promocyjny),
- „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" – 20.363,62 zł (catering, szkolenia, tłumaczenia, koszty koordynacji projektu),
- "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – 64.426,17 zł (koordynacja projektu, zajęcia pozaszkolne (wycieczki zorganizowane przez podmiot zewnętrzny) zajęcia szkolne – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, gimnastyka korekcyjna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
- "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój" – 2.500,00 zł (zakup 1 laptopa dla potomka byłego pracownika PGR).

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2022 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 2022 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 4.902.639,98 zł, co stanowi 98,50% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 4.431.234,29 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 2.248.166,51 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 2.183.067,78 zł.

Dotacje celowe to kwota 471.405,69 zł, które przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę – 5.100,00 zł,
- wpłatę na fundusz celowy Policji – dofinansowanie nagród dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju – 1.000,00 zł,
- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- współfinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.500,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” (dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu) – 15.323,50 zł,
- realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43" – 35.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. " Interaktywny plac zabaw” przez Miejską BibliotekęPubliczną – 15.545,00 zł,

- realizację projektu pn. "Skansen bez barier" przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 54.167,48 zł,
- na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny 6.848,00 zł,
- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 15.408,01 zł,
- finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne – 94.513,70 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 2022 rok” przyjętym uchwałą XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji:

1. w zakresie opieki społecznej - 15.000,00 zł w tym dla:
 - Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im.Św. Brata Alberta – 15.000,00 zł,
2. w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł w tym dla:
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
3. w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – 31.300,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” – 5.000,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 12.300,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 12.000,00 zł,
4. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.500,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – 3.500,00 zł,
5. w zakresie kultury fizycznej – 174.200,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 17.200,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 14.000,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włóknarz” – 66.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Golfistów – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 66.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 4.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlica” – 5.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 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 2022 roku dotacje w wysokości 7.719.370,56 zł, co stanowi 95,75 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 7.717.622,49 zł, co stanowi planu 95,75 %) 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 – 21.590,78 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 106.341,82 zł,

- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.040,00 zł,
- 4) w rozdziale 80153 – zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 61.119,26 zł,
- 5) w rozdziale 85195 – finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 1.625,80 zł,
- 6) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 2.350,98 zł,
- 7) w rozdziale 85295 – wypłatę jednorazowego dodatku osłonowego (rekompensata rosnących cen żywności, energii elektrycznej i gazu) oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatku – 608.206,16 zł,
- 8) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 4.179.580,73 zł,
- 9) 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 – 2.658.171,96 zł,
- 10) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 1.649,00 zł
- 11) 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 – 74.400,00 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przede wszystkim egzekwowanie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 186.179,62 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 48.071,82 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.962.991,34 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 1.121.848,32 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 Czermej. W 2022 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1.300,00 zł na bieżące utrzymanie grobów oraz 5.950,00 zł na wymianę nagrobka na mogile zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej. Zrealizowane dochody w 2022 roku wyniosły 7.202,28 zł i dotyczyły utrzymania grobów w czystości i zapewnienia urwistego wyglądu grobów – 1.252,28 zł oraz wymiany pomnika z lastrico na nagrobek z granitu na zbiorowej mogile więźniarek filii KL Gross-Rosen – 5.950,00 zł.

W dniu 29.09.2022 roku podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku szkolnego 4 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Kwota dofinansowania wyniosła 33.582,84 zł, a łączny koszt – 42.298,55 zł.

Zorganizowano 3 wycieczki dla 107 dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych i Szkoły Podstawowej nr 3.

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

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój w 2022 objęte były wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpady odbierane były z 1.562 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

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

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2022 roku **3.458.998,10 zł** (w 2021 roku – 3.522.483,60 zł) w tym:

- niesegregowanych odpadów zmieszanych – 2.520.641,83 zł (2.216,34 ton), w 2021 roku 2.561.926,10 zł (2.320,64 ton),
- odpadów biodegradowalnych – 81.734,31 zł (467,16 ton), w 2021 roku 124.170,09 zł (719,15 ton),
- odpadów wielkogabarytowych – 329.310,35 zł (303,40 ton), w 2021 roku 358.211,38 zł (335,72 ton),
- zmieszanych odpadów opakowaniowych – 266.416,98 zł (244,24 ton), w 2021 roku 233.964,84 zł (215,86 ton),
- wysegregowanych odpadów ze szkła, papieru i tektury – 177.744,35 zł (401,41 ton), w 2021 roku 162.109,95 zł (401,18 ton),
- gruzu – 79.677,00 zł (1.135,00 ton), w 2021 roku 79.695,00 zł (1.025,00 ton),
- przeterminowanych leków – 3.473,28 zł, w 2021 roku – 2.406,24 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 284,91 zł - koszty ubezpieczenia wózka widłowego (w 2021 roku – 420,22 zł).

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2022 roku **112.176,00 zł** (w 2021 roku – 111.252,00 zł).

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2022 roku wyniosły – **75.065,20 zł** (w 2021 roku – 72.322,89 zł).

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

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2022 roku **3.646.524,21 zł** (w 2021 roku – 3.734.861,19 zł).

W 2022 roku spłacono wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rekompensatę dotyczącą świadczenia usług publicznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w kwocie **330.000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022 zobowiązania wyniosły 287.489,23 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w 2021 roku odpowiednio 294.039,83 zł i 0,00 zł). Z tytułu należnej kwoty rekompensaty pozostała do spłaty

kwota 96.314,77 zł, dotycząca świadczenia usług w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2024 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły **3.551.587,77 zł** (w 2021 roku – 3.321.391,17 zł). Na dzień 31.12.2022 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 200.265,70 zł w tym od osób fizycznych 148.940,22 zł (347 osób) i od osób prawnych 51.325,48 zł (30 osób prawnych) i w stosunku do końca 2021 roku zmniejszyły się o 3.353,98 zł.

Z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 94.936,44 zł zgodnie z uchwałą nr XLVII/320/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2022 r. w tej sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2022 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 2.690.780,50 zł z uwzględnieniem rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na mocy umowy wykonawczej za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 w kwocie 96.314,77 zł.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

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

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2022 roku wyniosły 5.660,60 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.810,60 zł oraz darowizn finansowych w kwocie 3.850,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 40,43 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2022 roku poniesiono w kwocie 2.048,39 zł na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek. Stan niewykorzystanych środków na koniec 2022 roku to kwota 54.176,53 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 2022 roku dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 2.873.509,72 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2022 roku wynosił **19.790.394,53 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 – 8.000.000,00 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) – 99.043,71 zł.

W 2022 roku nie zaciągnano kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **329.252,43 zł** w tym z tytułu spłaty zadłużenia wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **20.119.646,96 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **528,00 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 0,00 zł).

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 30.06.2022 roku **20.120.174,96 zł**

W 2021 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2022 roku. Poręczenie nie zostało wykorzystane, w związku ze spłatą kredytu.

W 2022 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2023 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania poręczenie jest niewymagalne.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.126.995,24 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	67 584 948,85	2 267 760,95	69 852 709,80
2.	Wydatki	63 467 206,19	2 258 508,37	65 725 714,56
	w tym wydatki niewygasające			
3.	Wynik budżetu (1-2)	4 117 742,66	9 252,58	4 126 995,24
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	1 200 000,00	297 494,52	1 497 494,52
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 045 016,18	0,00	3 045 016,18
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	3 999 350,22	0,00	3 999 350,22
7.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2 635 541,72	237 968,00	2 873 509,72
9.	Udzielone pożyczki	780 000,00	0,00	780 000,00
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)	8 946 567,34	68 779,10	9 015 346,44

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2022 roku to kwota 9.015.346,44 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- a) nierozliczone środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 roku – 1.030.026,98 zł,
- b) nierozliczone odsetki zgromadzone na koncie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.282,21 zł,
- c) nierozliczone środki z Funduszu Rozwoju Dróg – 764.932,71 zł,
- d) nierozliczone środki darowizny na pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.286,05 zł,
- e) nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 54.176,53 zł,
- f) nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 340.564,54 zł,
- g) nierozliczone środki z projektu pn. „Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój” – 231.976,33 zł,
- h) nierozliczone środki z projektu np. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" – 89.416,80 zł,
- i) nierozliczone środki z projektu np. "Cyfrowa gmina Kudowa-Zdrój" – 98.956,70 zł,
- j) nierozliczone środki z projektu np. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej " – 277.917,84 zł,
- k) nierozliczone środki z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach wraz z kosztami transportu, dystrybucji i magazynowania – 119.011,22 zł,
- l) nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy – 23.812,00 zł,
- m) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 5.977.986,53 zł, w tym 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych udziałów w podatku od osób fizycznych otrzymanych w 2022 roku na zminimalizowanie skutków niekorzystnych zjawisk gospodarczych i rosnącej inflacji.

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

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

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

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 657.821,53 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego”.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 389.058,47 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)”.

Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P z 2021 r. poz.26) przyznano gminie dofinansowanie w wysokości: 2.489.097,03 zł w tym:

- a) zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 - 2.211.486,63 zł (podstawą wyliczenia wysokości wsparcia były wydatki, które gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020, a dofinansowanie wynosi 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020

b) zgodnie z § ust. 3 pkt 2 – 277.610,40 zł (80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia zwolnień w I kw. 2021 roku z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej), którą przeznacza się na realizację

Zarządzeniem Burmistrza nr 120.11.2021 z 20 maja 2021 roku ze zmianami ustalono plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 – wsparcie dla gmin górskich.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 36.900,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” - wykonanie dokumentacji technicznej.

W 2022 roku rozliczono udzielone ulgi z tytułu zwolnień w I kw. 2021 roku z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej, w wyniku czego stwierdzono, że kwota stanowiąca 80% utraconych dochodów jest mniejsza niż otrzymane dofinansowanie. W dniu 09.11.2022 roku dokonano zwrotu kwoty 104.975,20 zł do dysponenta środków, zmniejszając tym samym wysokość środków pozostałych do rozliczenia tj. do kwoty 172.635,20 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.317.194,85 zł na następujące zadania:

- „Budowa tężni solankowej” – 1.000.000,00 zł,

- „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 273.793,48 zł,

- „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowiskową” – 43.401,37 zł.

Do rozliczenia w 2023 roku pozostała kwota 1.030.026,98 zł.

Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01.07.2021 roku ustanowiono Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała promesę nr 01/2021/8129/PolskiŁad na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” w łącznej kwocie 3.900.552,04 zł w tym w 2022 roku – 1.275.183,50 zł i w 2023 roku – 2.652.368,54 zł.

Zadanie bieżące realizowane przez gminę finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to „Laboratoria przyszłości” na które otrzymano środki w wysokości 166.800,00 zł. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.24.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 114.782,51 zł, a w 2022 roku kwotę 52.016,69 zł. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,80 zł została zwrócona do dysponenta środków.

W 2022 roku z Funduszu COVID-19 finansowane były wypłaty:

- 1) dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) – wypłacono 839 dodatki węglowe dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 2.517.000,00 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 50.340,00 zł,
- 2) dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) w tym:
 - wypłacono 193 dodatki dla gospodarstw domowych na zakup innych źródeł ciepła (drewno, pelet drzewny, biomasa, gaz skroplony LPG lub olej opałowy) na łączną kwotę 358.500,00 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 7.170,00 zł,
 - wypłacono 3 dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (drewno, węgiel) na łączną kwotę 10.139,81 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 202,80 zł

Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.178.2022 z 30 września 2022 roku ze zmianami ustalono plan finansowy dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego dokonywano w/w wypłaty.

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

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

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

W 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała środki w łącznej wysokości 3.662.344,31 zł, z czego wydatkowano 3.638.532,31 zł na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach wskazanych przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukraińskim – 1.790.290,00 zł (282 osoby),
- wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy – 1.074.160,00 zł (317 osób z Ukrainy),
- koszty obsługi w/w świadczeń pieniężnych – 3.088,00 zł,
- nadanie nr Pesel – 8.816,49 zł (nadano 608 nr Pesel),
- wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 18.737,25 zł (581 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 529 osób (303 rodziny) – 158.700,00 zł,
- koszty obsługi w/w jednorazowych świadczeń pieniężnych – 3.172,57 zł,
- dożywianie 35 dzieci z Ukrainy z tego 25 dzieci w przedszkolu i 10 dzieci w szkole podstawowej – 18.855,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 7 rodzin z Ukrainy – 12.564,00 zł,
- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 185.188,97 zł w tym na:
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 94.513,70 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 7.130,02 zł (2 uczniów), dla przedszkola „Co słonko widziało“ – 44.590,54 zł (9 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 42.793,14 zł (9 uczniów),
 - dowóz dzieci do szkół – 22.261,50 zł,
 - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla średnio 12 uczniów – 101.537,22 zł,
 - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla średnio 32 uczniów – 220.212,81 zł,
 - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla średnio 18 uczniów – 111.623,77 zł.

Niewydatkowana została kwota 23.812,00 zł, którą otrzymano w dniu 27.12.2022 na wyrównanie kwot wsparcia z uwzględnieniem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

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 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL/282/21 Rady Gminy Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została przyjęta uchwałą nr 0050.254.2022 Rady Gminy Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 71 675 281,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 69 852 709,80 zł, tj. 97,46%.

Szczegółowe wykonanie dochodów 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 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	58 058 646,00	71 675 281,95	71 675 281,95	69 852 709,80	97,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 828 596,53	60 684 662,60	60 684 662,60	58 977 815,89	97,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 336 759,00	9 225 177,57	9 225 177,57	9 225 177,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 790,00	300 790,00	300 790,00	300 565,80	99,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 575 004,00	12 040 386,00	12 040 386,00	12 040 386,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 955 657,53	18 328 142,41	18 328 142,41	17 611 567,72	96,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 660 386,00	20 790 166,62	20 790 166,62	19 800 118,80	95,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 096 608,00	8 096 608,00	8 096 608,00	7 345 448,06	90,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 230 049,47	10 990 619,35	10 990 619,35	10 874 893,91	98,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 150 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 874 073,97	105,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 024 805,47	6 335 375,35	6 335 375,35	5 973 371,53	94,29%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 73 675 214,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 725 714,56 zł, tj. 89,21%.

Szczegółowe wykonanie wydatków 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 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	61 713 040,95	73 675 214,58	73 675 214,58	65 725 714,56	89,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 920 354,31	59 668 698,77	59 668 698,77	54 667 632,00	91,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 004 948,06	19 737 527,07	19 737 527,07	18 467 795,56	93,57%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	554 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 979,45	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 792 686,64	14 006 515,81	14 006 515,81	11 058 082,56	78,95%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 792 686,64	14 006 515,81	14 006 515,81	11 058 082,56	78,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 045,00	52 045,00	52 045,00	50 545,00	97,12%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 4 126 995,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2022 planowano na poziomie -3 654 394,95 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 541 860,92 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 497 494,52 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 045 016,18 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 999 350,22 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 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 527 904,67	8 541 860,92	8 541 860,92	8 541 860,92	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 431 077,17	1 497 494,52	1 497 494,52	1 497 494,52	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 841 255,50	3 045 016,18	3 045 016,18	3 045 016,18	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 255 572,00	3 999 350,22	3 999 350,22	3 999 350,22	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 653 509,72 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 873 509,72 zł,
2. udzielonych pożyczek – 780 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów 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 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 873 509,72	6 541 928,29	5 761 928,29	2 873 509,72	49,87%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 873 509,72	2 873 509,72	2 873 509,72	2 873 509,72	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 668 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 20 120 174,96 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2022 planowano na poziomie 21 383 229,61 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kudowa-Zdrój na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20 119 646,96 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 528,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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)
2022	8,71%	11,12%	TAK	14,98%	TAK
2023	8,61%	13,14%	TAK	17,00%	TAK
2024	7,61%	12,22%	TAK	16,09%	TAK
2025	5,20%	12,38%	TAK	12,38%	TAK
2026	4,54%	5,42%	TAK	6,75%	TAK
2027	2,48%	5,89%	TAK	7,22%	TAK
2028	1,02%	6,09%	TAK	7,42%	TAK
2029	2,58%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2030	2,75%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2031	3,27%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2032	4,07%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2033	2,60%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2034	0,12%	8,64%	TAK	8,64%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2023 roku.

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

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

Załącznik nr 19 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się wszystkich wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2022 wg zameldowania	9 240	x
2.	Dochody ogółem	69 852 709,80	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	47 341 929,04	67,77%
	z tego :		
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	9 525 743,37	13,64%
	- z tytułu podatków i opłat	15 274 768,75	21,87%
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 267 760,95	3,25%
	- pozostałe dochody	20 273 655,97	29,02%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	12 040 386,00	17,24%
	z tego :		
	- część oświatowa	8 327 860,00	11,92%
	- część wyrównawcza	3 694 155,00	5,29%
	- część równoważąca	18 371,00	0,03%
	- część uzupełniająca	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	10 470 394,76	14,99%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 710 239,08	3,89%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	7 719 370,56	11,05%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	40 785,12	0,06%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	7 559,82	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	835,43	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	5 123,59	x

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2022 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0010			Rolnictwo i łowiectwo	22 395,47	27 035,22	22 395,47	27 035,22	0,00	0,00	120,72%
0010	01095		Pozostała działalność	22 395,47	27 035,22	22 395,47	27 035,22	0,00	0,00	120,72%
0010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	5 439,75	800,00	5 439,75	0,00	0,00	679,97%
0010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 595,47	21 595,47	21 595,47	21 595,47	0,00	0,00	100,00%
0020			Leśnictwo	1 650 000,00	1 587 256,04	0,00	14 698,34	1 650 000,00	1 572 557,70	96,20%
0020	02001		Gospodarka leśna	1 650 000,00	1 587 256,04	0,00	14 698,34	1 650 000,00	1 572 557,70	96,20%
0020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650 000,00	1 572 557,70	0,00	0,00	1 650 000,00	1 572 557,70	95,31%
0020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 698,34	0,00	14 698,34	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 622,61	198 264,26	777 622,61	198 264,26	0,00	0,00	25,50%
400	40095		Pozostała działalność	777 622,61	198 264,26	777 622,61	198 264,26	0,00	0,00	25,50%
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	600 000,00	146 951,31	600 000,00	146 951,31	0,00	0,00	24,49%
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 280,00	40 970,34	167 280,00	40 970,34	0,00	0,00	24,49%
400	40095	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 342,61	10 342,61	10 342,61	10 342,61	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 058 871,50	4 058 871,39	0,00	0,00	4 058 871,50	4 058 871,39	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 871,50	4 058 871,39	0,00	0,00	4 058 871,50	4 058 871,39	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
600	60016	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 598 688,00	2 598 687,89	0,00	0,00	2 598 688,00	2 598 687,89	100,00%
600	60016	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 183,50	1 275 183,50	0,00	0,00	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
630			Turystyka	401 524,00	284 866,69	192 347,00	75 690,13	209 177,00	209 176,56	70,95%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 524,00	284 866,69	192 347,00	75 690,13	209 177,00	209 176,56	70,95%
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 829,24	0,00	2 829,24	0,00	0,00	
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 232,96	0,00	11 232,96	0,00	0,00	
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 246,00	47 516,78	178 246,00	47 516,78	0,00	0,00	26,66%
630	63003	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 101,00	14 111,15	14 101,00	14 111,15	0,00	0,00	100,07%
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 177,00	209 176,56	0,00	0,00	209 177,00	209 176,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 984 244,00	6 263 175,44	2 979 000,00	2 946 849,74	3 005 244,00	3 316 325,70	104,66%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	602,76	0,00	602,76	0,00	0,00	
700	70004	0830	Wpływy z usług	0,00	557,42	0,00	557,42	0,00	0,00	
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,34	0,00	45,34	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 244,00	4 243 874,05	975 000,00	932 548,35	3 005 244,00	3 311 325,70	106,62%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 980,19	50 000,00	37 980,19	0,00	0,00	75,96%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	692,00	5 000,00	692,00	0,00	0,00	13,84%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	23,20	2 000,00	23,20	0,00	0,00	1,16%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	815 000,00	809 009,27	815 000,00	809 009,27	0,00	0,00	99,26%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 244,00	27 448,41	0,00	0,00	55 244,00	27 448,41	49,69%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	3 283 877,29	0,00	0,00	2 950 000,00	3 283 877,29	111,32%
700	70005	0830	Wpływy z usług	33 000,00	42 293,07	33 000,00	42 293,07	0,00	0,00	128,16%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 267,12	10 000,00	10 267,12	0,00	0,00	102,67%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	32 283,50	60 000,00	32 283,50	0,00	0,00	53,81%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 004 000,00	2 018 698,63	2 004 000,00	2 013 698,63	0,00	5 000,00	100,73%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 869,91	10 000,00	5 869,91	0,00	0,00	58,70%
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	944 175,32	950 000,00	944 175,32	0,00	0,00	99,39%
700	70007	0830	Wpływy z usług	900 000,00	913 384,66	900 000,00	913 384,66	0,00	0,00	101,49%
700	70007	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	34 049,98	30 000,00	34 049,98	0,00	0,00	113,50%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	116 218,76	114 000,00	116 218,76	0,00	0,00	101,95%
710			Działalność usługowa	107 250,00	101 235,10	107 250,00	101 235,10	0,00	0,00	94,39%
710	71035		Cmentarze	107 250,00	101 235,10	107 250,00	101 235,10	0,00	0,00	94,39%
710	71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	94 032,82	100 000,00	94 032,82	0,00	0,00	94,03%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 250,00	7 202,28	7 250,00	7 202,28	0,00	0,00	99,34%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	539 047,12	559 113,28	471 092,31	476 133,70	67 954,81	82 979,58	103,72%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108 688,00	106 374,37	108 688,00	106 374,37	0,00	0,00	97,87%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 688,00	106 341,82	108 688,00	106 341,82	0,00	0,00	97,84%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	0,00	32,55	0,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 660,00	335 768,37	269 703,00	284 844,78	35 957,00	50 923,59	109,85%
750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 257,59	0,00	9 257,59	0,00	9 257,59	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	14 247,24	2 000,00	14 247,24	0,00	0,00	712,36%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 147,38	10 000,00	16 147,38	0,00	0,00	161,47%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 956,16	0,00	2 956,16	0,00	0,00	
750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 203,00	251 494,00	257 203,00	251 494,00	0,00	0,00	97,78%
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 957,00	41 666,00	0,00	0,00	35 957,00	41 666,00	115,88%
750	75095		Pozostała działalność	124 699,12	116 970,54	92 701,31	84 914,55	31 997,81	32 055,99	93,80%
750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 147,57	57 360,81	65 147,57	57 360,81	0,00	0,00	88,05%
750	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 553,74	27 553,74	27 553,74	27 553,74	0,00	0,00	100,00%
750	75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 997,81	32 055,99	0,00	0,00	31 997,81	32 055,99	100,18%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 389,00	72 791,57	179 389,00	72 791,57	0,00	0,00	40,58%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 389,00	28 873,76	149 389,00	28 873,76	0,00	0,00	19,33%
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 874,00	28 873,76	28 874,00	28 873,76	0,00	0,00	100,00%
754	75412	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 515,00	0,00	120 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	43 917,81	30 000,00	43 917,81	0,00	0,00	146,39%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	43 741,81	30 000,00	43 741,81	0,00	0,00	145,81%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 964 815,19	21 486 203,74	21 964 815,19	21 486 203,74	0,00	0,00	97,82%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	112 865,56	90 500,00	112 865,56	0,00	0,00	124,71%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	112 250,60	90 000,00	112 250,60	0,00	0,00	124,72%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	614,96	500,00	614,96	0,00	0,00	122,99%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 188 414,00	4 674 703,51	5 188 414,00	4 674 703,51	0,00	0,00	90,10%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 984 263,00	4 439 626,76	4 984 263,00	4 439 626,76	0,00	0,00	89,07%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 844,00	6 329,35	1 844,00	6 329,35	0,00	0,00	343,24%
756	75615	0330	Podatek leśny	43 193,00	43 007,00	43 193,00	43 007,00	0,00	0,00	99,57%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	9 818,00	19 051,00	9 818,00	19 051,00	0,00	0,00	194,04%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 806,77	0,00	2 806,77	0,00	0,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	604,80	1 000,00	604,80	0,00	0,00	60,48%
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 687,83	10 000,00	24 687,83	0,00	0,00	246,88%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 296,00	138 296,00	138 296,00	138 296,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 418 837,00	6 298 435,46	6 418 837,00	6 298 435,46	0,00	0,00	98,12%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 112 345,00	2 905 821,30	3 112 345,00	2 905 821,30	0,00	0,00	93,36%
756	75616	0320	Podatek rolny	27 056,00	27 917,84	27 056,00	27 917,84	0,00	0,00	103,19%
756	75616	0330	Podatek leśny	943,00	875,00	943,00	875,00	0,00	0,00	92,79%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	65 493,00	85 503,50	65 493,00	85 503,50	0,00	0,00	130,55%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	55 927,00	70 000,00	55 927,00	0,00	0,00	79,90%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 300 000,00	2 352 368,27	2 300 000,00	2 352 368,27	0,00	0,00	102,28%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 796,00	6 000,00	5 796,00	0,00	0,00	96,60%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	795 962,43	800 000,00	795 962,43	0,00	0,00	99,50%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 465,58	12 000,00	9 465,58	0,00	0,00	78,88%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	55 750,54	25 000,00	55 750,54	0,00	0,00	223,00%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 096,62	874 455,84	741 096,62	874 455,84	0,00	0,00	117,99%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	165 596,62	165 596,62	165 596,62	165 596,62	0,00	0,00	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 290,52	45 000,00	42 290,52	0,00	0,00	93,98%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 676,70	5 000,00	5 676,70	0,00	0,00	113,53%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	465 699,99	360 000,00	465 699,99	0,00	0,00	129,36%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	190 774,33	160 000,00	190 774,33	0,00	0,00	119,23%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 316,50	500,00	1 316,50	0,00	0,00	263,30%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00%
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 843,00	3 000,00	1 843,00	0,00	0,00	61,43%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,18	0,00	162,18	0,00	0,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 525 967,57	9 525 743,37	9 525 967,57	9 525 743,37	0,00	0,00	100,00%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 225 177,57	9 225 177,57	9 225 177,57	9 225 177,57	0,00	0,00	100,00%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 790,00	300 565,80	300 790,00	300 565,80	0,00	0,00	99,93%
758			Różne rozliczenia	13 852 787,38	13 857 083,50	13 852 787,38	13 857 083,50	0,00	0,00	100,03%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 327 860,00	8 327 860,00	8 327 860,00	8 327 860,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 327 860,00	8 327 860,00	8 327 860,00	8 327 860,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 694 155,00	3 694 155,00	3 694 155,00	3 694 155,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 694 155,00	3 694 155,00	3 694 155,00	3 694 155,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 812 401,38	1 812 415,29	1 812 401,38	1 812 415,29	0,00	0,00	100,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,71	0,00	14,71	0,00	0,00	
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743,38	1 743,38	1 743,38	1 743,38	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573 961,00	573 961,00	573 961,00	573 961,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 236 697,00	1 236 696,20	1 236 697,00	1 236 696,20	0,00	0,00	100,00%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 282,21	0,00	4 282,21	0,00	0,00	
758	75816	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 282,21	0,00	4 282,21	0,00	0,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 371,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 371,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 036 309,44	1 668 981,50	1 125 771,12	1 126 214,37	910 538,32	542 767,13	81,96%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 061 347,28	679 635,87	381 319,96	367 379,97	680 027,32	312 255,90	64,04%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	19 677,87	26 000,00	19 677,87	0,00	0,00	75,68%
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	14 897,90	0,00	14 897,90	0,00	0,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 642,47	0,00	2 642,47	0,00	0,00	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 736,23	4 000,00	3 736,23	0,00	0,00	93,41%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 319,96	296 402,50	323 319,96	296 402,50	0,00	0,00	91,67%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 027,32	312 255,90	0,00	0,00	680 027,32	312 255,90	45,92%
801	80104		Przedszkola	625 820,00	651 857,69	625 820,00	651 857,69	0,00	0,00	104,16%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 820,00	45 871,69	50 820,00	45 871,69	0,00	0,00	90,26%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00	224 255,18	207 900,00	224 255,18	0,00	0,00	107,87%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,92	0,00	53,92	0,00	0,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	69 696,90	55 000,00	69 696,90	0,00	0,00	126,72%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 100,00	311 980,00	312 100,00	311 980,00	0,00	0,00	99,96%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 511,00	230 511,23	0,00	0,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
801	80113	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 511,00	230 511,23	0,00	0,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
801	80115		Technika	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	
801	80117	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
801	80117	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	765,90	6 000,00	765,90	0,00	0,00	12,77%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-261,80	6 000,00	-261,80	0,00	0,00	
801	80120	0830	Wpływy z usług	0,00	676,10	0,00	676,10	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 765,16	61 119,26	64 765,16	61 119,26	0,00	0,00	94,37%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 765,16	61 119,26	64 765,16	61 119,26	0,00	0,00	94,37%
801	80195		Pozostała działalność	45 224,00	42 298,55	45 224,00	42 298,55	0,00	0,00	93,53%
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 224,00	8 715,71	10 224,00	8 715,71	0,00	0,00	85,25%
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	33 582,84	35 000,00	33 582,84	0,00	0,00	95,95%
851			Ochrona zdrowia	1 826,01	1 625,80	1 826,01	1 625,80	0,00	0,00	89,04%
851	85195		Pozostała działalność	1 826,01	1 625,80	1 826,01	1 625,80	0,00	0,00	89,04%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 826,01	1 625,80	1 826,01	1 625,80	0,00	0,00	89,04%
852			Pomoc społeczna	1 723 820,98	1 646 916,53	1 723 820,98	1 646 916,53	0,00	0,00	95,54%
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 717,62	0,00	4 717,62	0,00	0,00	
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	393,07	0,00	393,07	0,00	0,00	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 324,55	0,00	4 324,55	0,00	0,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	100,00%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	2 350,98	2 350,98	2 350,98	0,00	0,00	100,00%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,98	2 350,98	2 350,98	2 350,98	0,00	0,00	100,00%
852	85216		Zasiłki stałe	372 300,00	368 813,24	372 300,00	368 813,24	0,00	0,00	99,06%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 300,00	368 813,24	372 300,00	368 813,24	0,00	0,00	99,06%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 801,00	232 058,86	231 801,00	232 058,86	0,00	0,00	100,11%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	770,10	0,00	770,10	0,00	0,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 801,00	231 288,76	231 801,00	231 288,76	0,00	0,00	99,78%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00	37 048,00	79 600,00	37 048,00	0,00	0,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	79 600,00	37 048,00	79 600,00	37 048,00	0,00	0,00	46,54%
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	134 680,62	135 000,00	134 680,62	0,00	0,00	99,76%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	134 680,62	135 000,00	134 680,62	0,00	0,00	99,76%
852	85295		Pozostała działalność	664 869,00	629 347,21	664 869,00	629 347,21	0,00	0,00	94,66%
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 286,05	0,00	2 286,05	0,00	0,00	
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 623,00	608 206,16	645 623,00	608 206,16	0,00	0,00	94,20%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 246,00	18 855,00	19 246,00	18 855,00	0,00	0,00	97,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 033 418,00	5 964 920,57	6 033 418,00	5 964 920,57	0,00	0,00	98,86%
853	85395		Pozostała działalność	6 033 418,00	5 964 920,57	6 033 418,00	5 964 920,57	0,00	0,00	98,86%
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 033 138,00	3 029 410,57	3 033 138,00	3 029 410,57	0,00	0,00	99,88%
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 997 780,00	2 933 010,00	2 997 780,00	2 933 010,00	0,00	0,00	97,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 060,00	19 942,26	25 060,00	19 942,26	0,00	0,00	79,58%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 060,00	19 942,26	25 060,00	19 942,26	0,00	0,00	79,58%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	18 413,86	23 000,00	18 413,86	0,00	0,00	80,06%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 060,00	1 528,40	2 060,00	1 528,40	0,00	0,00	74,19%
855			Rodzina	7 341 150,00	7 100 997,45	7 341 150,00	7 100 997,45	0,00	0,00	96,73%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 237 800,00	4 179 580,73	4 237 800,00	4 179 580,73	0,00	0,00	98,63%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	4 237 800,00	4 179 580,73	4 237 800,00	4 179 580,73	0,00	0,00	98,63%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 824,00	2 706 956,13	2 909 824,00	2 706 956,13	0,00	0,00	93,03%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899 124,00	2 658 717,96	2 899 124,00	2 658 717,96	0,00	0,00	91,71%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00	48 038,17	10 700,00	48 038,17	0,00	0,00	448,95%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 649,00	1 650,10	1 649,00	1 650,10	0,00	0,00	100,07%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	100,00%
855	85513		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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	100,00%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	100,00%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 832,00	125 846,49	104 832,00	125 846,49	0,00	0,00	120,05%
855	85516	0830	Wpływy z usług	104 832,00	125 806,90	104 832,00	125 806,90	0,00	0,00	120,01%
855	85516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	
855	85595		Pozostała działalność	12 645,00	12 564,00	12 645,00	12 564,00	0,00	0,00	99,36%
855	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 645,00	12 564,00	12 645,00	12 564,00	0,00	0,00	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 132,25	4 729 139,63	3 590 298,53	3 636 923,78	1 088 833,72	1 092 215,85	101,07%
900	90002		Gospodarka odpadami	3 534 000,00	3 570 188,93	3 534 000,00	3 570 188,93	0,00	0,00	101,02%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 517 000,00	3 551 587,77	3 517 000,00	3 551 587,77	0,00	0,00	100,98%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 536,80	7 000,00	7 536,80	0,00	0,00	107,67%
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 900,36	10 000,00	10 900,36	0,00	0,00	109,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 264,24	525 854,08	0,00	4 589,10	521 264,24	521 264,98	100,88%
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 589,10	0,00	4 589,10	0,00	0,00	
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	521 264,24	521 264,98	0,00	0,00	521 264,24	521 264,98	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 358,01	567 569,48	6 788,53	0,00	567 569,48	567 569,48	98,82%
900	90015	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 788,53	0,00	6 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	477 569,48	477 569,48	0,00	0,00	477 569,48	477 569,48	100,00%
900	90015	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	5 660,60	14 000,00	5 660,60	0,00	0,00	40,43%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 810,60	2 000,00	1 810,60	0,00	0,00	90,53%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2022 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Relacja 2022/2021 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		48 810 944,95	37 820 325,60	10 990 619,35	68,10%	47 341 929,04	36 467 035,13	10 874 893,91	67,77%	96,99%	34 523 362,13	137,13%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		9 204 955,00	9 204 955,00	0,00	12,84%	8 495 078,55	8 495 078,55	0,00	12,16%	92,29%	7 656 435,44	110,95%
1)	Podatek od nieruchomości	0310	8 096 608,00	8 096 608,00		11,30%	7 345 448,06	7 345 448,06		10,52%	90,72%	6 666 350,70	110,19%
	- od osób prawnych		4 984 263,00	4 984 263,00		6,95%	4 439 626,76	4 439 626,76		6,36%	89,07%	3 981 793,66	111,50%
	- od osób fizycznych		3 112 345,00	3 112 345,00		4,34%	2 905 821,30	2 905 821,30		4,16%	93,36%	2 684 557,04	108,24%
2)	Podatek rolny	0320	28 900,00	28 900,00		0,04%	34 247,19	34 247,19		0,05%	118,50%	28 605,50	119,72%
	- od osób prawnych		1 844,00	1 844,00		0,00%	6 329,35	6 329,35		0,01%	343,24%	1 888,40	335,17%
	- od osób fizycznych		27 056,00	27 056,00		0,04%	27 917,84	27 917,84		0,04%	103,19%	26 717,10	104,49%
3)	Podatek leśny	0330	44 136,00	44 136,00		0,06%	43 882,00	43 882,00		0,06%	99,42%	41 102,26	106,76%
	- od osób prawnych		43 193,00	43 193,00		0,06%	43 007,00	43 007,00		0,06%	99,57%	40 079,00	107,31%
	- od osób fizycznych		943,00	943,00		0,00%	875,00	875,00		0,00%	92,79%	1 023,26	85,51%
4)	Podatek od środków transportowych	0340	75 311,00	75 311,00		0,11%	104 554,50	104 554,50		0,15%	138,83%	78 159,90	133,77%
	- od osób prawnych		9 818,00	9 818,00		0,01%	19 051,00	19 051,00		0,03%	194,04%	10 283,00	185,27%
	- od osób fizycznych		65 493,00	65 493,00		0,09%	85 503,50	85 503,50		0,12%	130,55%	67 876,30	125,97%
5)	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,13%	112 250,60	112 250,60		0,16%	124,72%	77 776,30	144,32%
6)	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	70 000,00		0,10%	55 927,00	55 927,00		0,08%	79,90%	87 460,98	63,95%
7)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	800 000,00	800 000,00	0,00	0,01	798 769,20	798 769,20		1,14%	99,85%	676 979,80	117,99%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	2 806,77	2 806,77		0,00%		2 137,00	131,34%
	- od osób fizycznych		800 000,00	800 000,00		1,12%	795 962,43	795 962,43		1,14%	99,50%	674 842,80	117,95%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		6 558 596,62	6 558 596,62	0,00	9,15%	6 779 690,20	6 779 690,20	0,00	9,71%	103,37%	5 154 866,61	131,52%
1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	165 596,62	165 596,62		0,23%	165 596,62	165 596,62		0,24%	100,00%	41 883,91	395,37%
2)	Opłata skarbowa	0410	45 000,00	45 000,00		0,06%	42 290,52	42 290,52		0,06%	93,98%	42 496,84	99,51%
3)	Opłata targowa	0430	6 000,00	6 000,00		0,01%	5 796,00	5 796,00		0,01%	96,60%	5 799,00	99,95%
4)	Opłata uzdrowskowa	0390	2 300 000,00	2 300 000,00		3,21%	2 352 368,27	2 352 368,27		3,37%	102,28%	1 269 266,90	185,33%
5)	Opłata eksploatacyjna	0460	5 000,00	5 000,00		0,01%	5 676,70	5 676,70		0,01%	113,53%	4 573,00	124,14%
6)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00	360 000,00		0,50%	465 699,99	465 699,99		0,67%	129,36%	391 189,09	119,05%
7)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	5,13%	3 742 262,10	3 742 262,10	0,00	5,36%	101,77%	3 399 657,87	110,08%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		95 000,00	95 000,00		0,13%	72 927,71	72 927,71		0,10%	76,77%	70 436,70	103,54%
	- opłata parkingowa		50 000,00	50 000,00		0,07%	31 948,52	31 948,52		0,05%	63,90%	0,00	
	- renta planistyczna		0,00			0,00%	67 838,10	67 838,10		0,10%			
	- opłata adiacencka		15 000,00	15 000,00		0,02%	17 960,00	17 960,00		0,03%	119,73%	7 830,00	229,37%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 517 000,00	3 517 000,00		4,91%	3 551 587,77	3 551 587,77		5,08%	100,98%	3 321 391,17	106,93%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Relacja 2022/2021 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		485 376,00	485 376,00	0,00	0,68%	490 754,23	490 754,23	0,00	0,70%	101,11%	414 042,65	118,53%
1)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	390,00	390,00		0,00%		468,00	83,33%
2)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00				11,60	11,60		0,00%		0,00	
3)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	50 820,00	50 820,00		0,07%	45 871,69	45 871,69		0,07%	90,26%	34 880,80	131,51%
4)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	207 900,00	207 900,00		0,29%	224 255,18	224 255,18		0,32%	107,87%	200 850,12	111,65%
5)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	324,00	324,00		0,00%	#DZIEL/0!	225,00	144,00%
6)	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	32 000,00	32 000,00		0,04%	19 416,07	19 416,07		0,03%	60,68%	-432,65	
7)	wpływy z usług	0830	184 432,00	184 432,00		0,26%	178 428,90	178 428,90		0,26%	96,75%	158 961,05	112,25%
8)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870					0,00			0,00%		120,00	0,00%
9)	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	3 850,83	3 850,83		0,01%		2 222,89	173,24%
10)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	4 524,55	4 524,55		0,01%		0,00	
11)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	1 800,00	1 800,00		0,00%		3 710,00	48,52%
12)	wpływy z różnych dochodów	0970	10 224,00	10 224,00		0,01%	11 881,41	11 881,41		0,02%		13 037,44	91,13%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		6 474 044,00	1 818 800,00	4 655 244,00	9,03%	6 699 969,91	1 798 447,53	4 901 522,38	9,59%	103,49%	4 510 929,11	148,53%
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	2 950 000,00		2 950 000,00	4,12%	3 283 877,29		3 283 877,29	4,70%	111,32%	1 675 675,67	195,97%
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	55 244,00		55 244,00	0,08%	27 448,41		27 448,41	0,04%	49,69%	92 760,80	29,59%
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 650 000,00		1 650 000,00	2,30%	1 590 196,68		1 590 196,68	2,28%	96,38%	996 896,04	159,51%
4)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	0,00			0,00%		0,00	
5)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	50 000,00		0,07%	37 980,19	37 980,19		0,05%	75,96%	56 064,92	67,74%
6)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 768 800,00	1 768 800,00		2,47%	1 760 467,34	1 760 467,34		2,52%	99,53%	1 689 531,68	104,20%
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	12 000,00	12 000,00		0,02%	6 136,05	6 136,05		0,01%	51,13%	195 265,65	3,14%
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH		30 000,00	30 000,00	0,00	0,04%	43 841,81	43 841,81	0,00	0,06%	146,14%	26 192,40	167,38%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
1)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	30 000,00		0,04%	43 841,81	43 841,81		0,06%	146,14%	26 192,40	167,38%
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	10 700,00	10 700,00		0,01%	48 071,82	48 071,82		0,07%	449,27%	38 052,32	126,33%
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		85 500,00	85 500,00	0,00	0,12%	151 298,43	151 298,43	0,00	0,22%	176,96%	82 863,99	182,59%
1)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	45 500,00	45 500,00		0,06%	91 953,69	91 953,69		0,13%	202,10%	55 385,37	166,03%
2)	pozostałe odsetki	0920	40 000,00	40 000,00		0,06%	59 344,74	59 344,74		0,08%	148,36%	27 478,62	215,97%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	2 000,00	2 000,00		0,00%	18 522,77	18 522,77		0,03%	926,14%	0,00	
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		2 443 943,00	2 443 943,00	0,00	3,41%	1 829 981,41	1 829 981,41	0,00	2,62%	74,88%	1 415 891,13	129,25%
1)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	1 316,50	1 316,50		0,00%	263,30%	695,00	189,42%
2)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	15 000,00	15 000,00		0,02%	6 561,91	6 561,91		0,01%	43,75%	2 451,25	267,70%
3)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	22 000,00	22 000,00		0,03%	17 902,38	17 902,38		0,03%	81,37%	14 265,60	125,49%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00		0,01%	2 810,60	2 810,60		0,00%	70,27%	4 078,54	68,91%
5)	wpływy z usług	0830	1 053 500,00	1 053 500,00		1,47%	1 067 159,60	1 067 159,60		1,53%	101,30%	924 973,42	115,37%
6)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	600 000,00	600 000,00		0,84%	146 951,31	146 951,31		0,21%	24,49%	0,00	
7)	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00		0,00%	3 506,00	3 506,00		0,01%		2 527,00	
8)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 000,00		0,01%	16 162,09	16 162,09		0,02%	161,62%	9 478,73	170,51%
9)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00		0,00%	7 418,34	7 418,34		0,01%	#DZIEL/0!	0,00	
10)	wpływy z różnych dochodów	0970	444 664,00	444 664,00		0,62%	342 329,65	342 329,65		0,49%	76,99%	282 917,81	121,00%
11)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%		138 086,00	0,00%
12)	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	294 279,00	294 279,00	0,00	0,41%	217 863,03	217 863,03	0,00	0,31%	74,03%	36 417,78	598,23%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		9 525 967,57	9 525 967,57	0,00	13,29%	9 525 743,37	9 525 743,37	0,00	13,64%	100,00%	7 988 850,87	119,24%
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 225 177,57	9 225 177,57		12,87%	9 225 177,57	9 225 177,57		13,21%	100,00%	7 715 191,00	119,57%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
2)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	300 790,00	300 790,00		0,42%	300 565,80	300 565,80		0,43%	99,93%	273 659,87	109,83%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		90 000,00	0,00	90 000,00	0,13%	90 000,00	0,00	90 000,00	0,13%	100,00%	126 132,63	71,35%
1)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	0,00				0,00	0,00		0,00%	#DZIEL/0!	2 474,63	0,00%
2)	województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	90 000,00		90 000,00	0,13%	90 000,00		90 000,00	0,13%	100,00%	123 658,00	72,78%
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		13 887 862,76	7 642 487,41	6 245 375,35	19,38%	13 162 840,49	7 279 468,96	5 883 371,53	18,84%	94,78%	6 913 839,33	190,38%
1)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	#DZIEL/0!	68 490,96	0,00%
2)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	#DZIEL/0!	0,00	
3)	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 666 543,74	3 666 543,74		5,12%	3 662 344,31	3 662 344,31		5,24%	99,89%		
4)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	3 008 122,61	3 008 122,61		4,20%	2 943 352,61	2 943 352,61		4,21%	97,85%	211 045,27	1394,65%
5)	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100										2 489 097,03	0,00%
6)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	230 511,00		230 511,00	0,32%	230 511,23		230 511,23	0,33%	100,00%	0,00	
7)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	185 000,00		185 000,00	0,26%	185 000,00		185 000,00	0,26%	100,00%	3 050 000,00	6,07%
8)	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 598 688,00		2 598 688,00	3,63%	2 598 687,89		2 598 687,89	3,72%	100,00%	-68,87	
9)	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 275 183,50		1 275 183,50	1,78%	1 275 183,50		1 275 183,50	1,83%	100,00%		

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
10)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	1 955 992,85		1 955 992,85	2,73%	1 593 988,91		1 593 988,91	2,28%	81,49%	861 828,44	184,95%
11)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	953 720,06	953 720,06		1,33%	655 274,09	655 274,09		0,94%	68,71%	221 521,13	295,81%
12)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	14 101,00	14 101,00		0,02%	18 497,95	18 497,95		0,03%	131,18%	11 925,37	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		12 040 386,00	12 040 386,00	0,00	16,80%	12 040 386,00	12 040 386,00	0,00	17,24%	100,00%	13 029 870,00	92,41%
1.	Część oświatowa	2920	8 327 860,00	8 327 860,00		11,62%	8 327 860,00	8 327 860,00		11,92%	100,00%	7 971 159,00	104,47%
2.	Część wyrównawcza	2920	3 694 155,00	3 694 155,00		5,15%	3 694 155,00	3 694 155,00		5,29%	100,00%	3 580 044,00	103,19%
3.	Część równoważąca	2920	18 371,00	18 371,00		0,03%	18 371,00	18 371,00		0,03%	100,00%	19 574,00	93,85%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		1 459 093,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 823 951,00	10 823 951,00	0,00	15,10%	10 470 394,76	10 470 394,76	0,00	14,99%	96,73%	13 597 862,60	77,00%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		2 719 796,00	2 719 796,00	0,00	3,79%	2 710 239,08	2 710 239,08	0,00	3,88%	99,65%	3 136 376,20	86,41%
	1) Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 342 743,00	1 342 743,00		1,87%	1 333 718,48	1 333 718,48		1,91%	99,33%	1 276 023,71	104,52%
	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	2 060,00	2 060,00		0,00%	1 528,40	1 528,40		0,00%	74,19%	1 549,49	98,64%
	3) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 236 697,00	1 236 697,00		1,73%	1 236 696,20	1 236 696,20		1,77%	100,00%	1 662 727,00	74,38%
	4) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	138 296,00	138 296,00		0,19%	138 296,00	138 296,00		0,20%	100,00%	196 076,00	70,53%
2.	NA ZADANIA ZLECONE		8 061 905,00	8 061 905,00	0,00	11,25%	7 719 370,56	7 719 370,56	0,00	11,05%	95,75%	10 413 262,95	74,13%
	1) z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	3 623 146,98	3 623 146,98		5,05%	3 345 324,10	3 345 324,10		4,79%	92,33%	2 441 161,33	137,04%
	2) z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	4 237 800,00	4 237 800,00		5,91%	4 179 580,73	4 179 580,73		5,98%	98,63%	7 712 730,35	54,19%
	3) z zakresu administracji rządowej	2010	200 958,02	200 958,02		0,28%	194 465,73	194 465,73		0,28%	96,77%	259 371,27	74,98%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	42 250,00	42 250,00		0,06%	40 785,12	40 785,12		0,06%	96,53%	48 223,45	84,58%
	DOCHODY OGÓŁEM:		71 675 281,95	60 684 662,60	10 990 619,35	100,00%	69 852 709,80	58 977 815,89	10 874 893,91	100,00%	97,46%	61 151 094,73	114,23%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2022 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	300 565,80	0,00				
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 225 177,57	0,00				
3.	Podatek od nieruchomości	7 345 448,06	347 053,21	0,00	62 182,00	201 547,00	83 324,21
	- osoby prawne	4 439 626,76	277 935,00	0,00	60 363,00	177 567,00	40 005,00
	- osoby fizyczne	2 905 821,30	69 118,21	0,00	1 819,00	23 980,00	43 319,21
4.	Podatek rolny	34 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	6 329,35	0,00				
	- osoby fizyczne	27 917,84	0,00				
5.	Podatek leśny	43 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	43 007,00	0,00				
	- osoby fizyczne	875,00	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych	104 554,50	10 207,66	10 207,66	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	19 051,00	1 970,09	1 970,09			
	- osoby fizyczne	85 503,50	8 237,57	8 237,57			0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	112 250,60	8 088,18				8 088,18
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	798 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	2 806,77	0,00				
	- osoby fizyczne	795 962,43	0,00				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	42 290,52	0,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 676,70	0,00				
	OGÓLEM	18 012 862,14	365 349,05	10 207,66	62 182,00	201 547,00	91 412,39

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2022 wg zameldowania	9 240	x
2.	Wydatki ogółem	65 725 714,56	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	54 667 632,00	83,18%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	<i>1 055 787,42</i>	<i>1,61%</i>
	- wydatki na inwestycje	11 058 082,56	16,82%
3.	Wydatki ogółem	65 725 714,56	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	58 008 092,07	88,26%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	7 717 622,49	11,74%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	7 113,17	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	6 277,93	x
	- na realizację zadań zleconych	835,24	x

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2022 rok

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 395,47	33 491,56	33 491,56	33 491,56	418,75	33 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
010	01008		Melioracje wodne	25 000,00	11 180,70	11 180,70	11 180,70	0,00	11 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	15 105,00	11 180,70	11 180,70	11 180,70	0,00	11 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
010	01030		Izby rolnicze	800,00	720,08	720,08	720,08	0,00	720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	720,08	720,08	720,08	0,00	720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
010	01095		Pozostała działalność	21 595,47	21 590,78	21 590,78	21 590,78	418,75	21 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,44	60,75	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,40	353,40	353,40	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	21 172,03	21 172,03	21 172,03	21 172,03	0,00	21 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	220 000,00	141 984,69	141 984,69	141 984,69	0,00	141 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
020	02001		Gospodarka leśna	220 000,00	141 984,69	141 984,69	141 984,69	0,00	141 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	141 984,69	141 984,69	141 984,69	0,00	141 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	792 522,61	79 253,04	79 253,04	79 253,04	202,80	79 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
400	40095		Pozostała działalność	792 522,61	79 253,04	79 253,04	79 253,04	202,80	79 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
400	40095	2970	Różne przelewy	10 139,81	10 139,81	10 139,81	10 139,81	0,00	10 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,14	29,14	29,14	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	56 173,78	56 173,78	56 173,78	0,00	56 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	182 180,00	12 736,65	12 736,65	12 736,65	0,00	12 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
600			Transport i łączność	9 382 785,50	7 435 286,54	1 491 534,72	1 491 534,72	0,00	1 491 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 751,82	5 943 751,82	0,00	0,00	79,24%
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 288 096,50	7 343 633,86	1 475 550,44	1 475 550,44	0,00	1 475 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 083,42	5 868 083,42	0,00	0,00	79,07%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 097,54	28 097,54	28 097,54	0,00	28 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
600	60016	4260	Zakup energii	1 000,00	590,98	590,98	590,98	0,00	590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	292 355,86	292 355,86	292 355,86	0,00	292 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 146 500,00	1 138 123,56	1 138 123,56	1 138 123,56	0,00	1 138 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	749,24	749,24	749,24	0,00	749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
600	60016	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 634,00	15 633,26	15 633,26	15 633,26	0,00	15 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 723,50	3 694 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 874,05	3 694 874,05	0,00	0,00	81,50%	
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00	86 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 797,35	86 797,35	0,00	0,00	100,00%	
600	60016	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1 736 280,30	706 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 253,32	706 253,32	0,00	0,00	40,68%	
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 183,50	1 275 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 183,50	1 275 183,50	0,00	0,00	100,00%	
600	60016	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	104 975,20	104 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 975,20	104 975,20	0,00	0,00	100,00%	
600	60019		Płatne parkowanie	86 169,00	85 608,58	9 940,18	9 940,18	0,00	9 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668,40	75 668,40	0,00	0,00	99,35%	
600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 813,06	9 813,06	9 813,06	0,00	9 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
600	60019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	127,12	127,12	127,12	0,00	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%	
600	60019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 669,00	75 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668,40	75 668,40	0,00	0,00	100,00%	
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 520,00	6 044,10	6 044,10	6 044,10	0,00	6 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 024,78	6 024,78	6 024,78	0,00	6 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
600	60020	4430	Różne opłaty i składki	20,00	19,32	19,32	19,32	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
630			Turystyka	2 641 725,00	2 505 569,63	464 280,35	287 095,10	0,00	287 095,10	0,00	0,00	177 185,25	0,00	0,00	2 041 289,28	2 041 289,28	290 000,00	0,00	94,85%	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 641 725,00	2 505 569,63	464 280,35	287 095,10	0,00	287 095,10	0,00	0,00	177 185,25	0,00	0,00	2 041 289,28	2 041 289,28	290 000,00	0,00	94,85%	
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 771,11	28 771,11	28 771,11	0,00	28 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	334,56	334,56	334,56	0,00	334,56	0,00	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%	
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	59,04	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%	
630	63003	4260	Zakup energii	19 000,00	16 174,74	16 174,74	16 174,74	0,00	16 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	39 115,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne		
								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	
630	63003	4277	Zakup usług remontowych	114 623,00	114 621,86	114 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4279	Zakup usług remontowych	20 228,00	20 227,39	20 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	60 409,90	60 409,90	60 409,90	0,00	60 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	84 865,00	35 651,04	35 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	14 975,00	6 291,36	6 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
630	63003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
630	63003	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 963,00	66 961,91	66 961,91	66 961,91	0,00	66 961,91	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	4 667,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	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	80 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 739,00	751 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 289,28	751 289,28	0,00	0,00	0,00	98,11%
630	63003	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	89,92%
630	63003	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	89,92%
630	63003	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 333 243,00	2 224 540,80	1 790 231,04	1 790 231,04	0,00	1 790 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 309,76	434 309,76	0,00	0,00	0,00	95,34%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	231 848,08	231 848,08	231 848,08	0,00	231 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
700	70005	4260	Zakup energii	32 000,00	27 878,23	27 878,23	27 878,23	0,00	27 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	29 880,93	29 880,93	29 880,93	0,00	29 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	45 357,00	36 854,34	36 854,34	36 854,34	0,00	36 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 441,58	53 441,58	53 441,58	0,00	53 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	38 643,00	38 643,00	38 643,00	38 643,00	0,00	38 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 883 243,00	1 816 608,15	1 558 382,96	1 558 382,96	0,00	1 558 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 225,19	258 225,19	0,00	0,00	0,00	96,46%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	103 704,24	103 704,24	103 704,24	0,00	103 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
700	70007	4260	Zakup energii	483 430,00	475 149,47	475 149,47	475 149,47	0,00	475 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	316 700,00	299 613,38	299 613,38	299 613,38	0,00	299 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	550 200,00	542 031,30	542 031,30	542 031,30	0,00	542 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 369,57	14 369,57	14 369,57	0,00	14 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
700	70007	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
700	70007	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 113,00	111 965,00	111 965,00	111 965,00	0,00	111 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	258 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 225,19	258 225,19	0,00	0,00	92,22%
700	70095		Pozostała działalność	193 000,00	176 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 084,57	176 084,57	0,00	0,00	91,24%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	176 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 084,57	176 084,57	0,00	0,00	91,24%
710			Działalność usługowa	282 750,00	207 192,52	207 192,52	207 192,52	973,27	206 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	14 281,40	14 281,40	14 281,40	307,00	13 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 974,40	13 974,40	13 974,40	0,00	13 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 000,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31%
710	71035		Cmentarze	169 750,00	156 401,12	156 401,12	156 401,12	666,27	155 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,73	586,01	586,01	586,01	0,00	586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
710	71035	4260	Zakup energii	2 500,00	872,54	872,54	872,54	0,00	872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	147 370,78	147 370,78	147 370,78	0,00	147 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,52	955,52	955,52	0,00	955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
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	100,00%
750			Administracja publiczna	7 554 525,78	6 485 911,23	6 445 146,23	6 125 674,41	4 764 186,13	1 361 488,28	0,00	157 019,52	162 452,30	0,00	0,00	40 765,00	40 765,00	8 400,00	0,00	85,85%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	239 192,00	226 885,89	226 885,89	226 885,89	214 912,57	11 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 121,00	168 698,65	168 698,65	168 698,65	168 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 062,00	12 061,03	12 061,03	12 061,03	12 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996,00	29 892,51	29 892,51	29 892,51	29 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00	4 260,38	4 260,38	4 260,38	4 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,48	1 499,40	1 499,40	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 815,52	3 326,19	3 326,19	3 326,19	0,00	3 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,36	150,36	150,36	0,00	150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu		
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 386,26	1 386,26	1 386,26	0,00	1 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 900,00	157 839,74	157 839,74	14 734,74	0,00	14 734,74	0,00	143 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%	
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	143 105,00	143 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 272,64	6 272,64	6 272,64	0,00	6 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
750	75022	4260	Zakup energii	3 100,00	599,19	599,19	599,19	0,00	599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 139,67	7 139,67	7 139,67	0,00	7 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 785 917,86	5 490 788,91	5 480 456,91	5 304 090,09	4 423 773,13	880 316,96	0,00	13 914,52	162 452,30	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	8 400,00	0,00	0,00	94,90%	
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 914,52	13 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 118,00	3 361 912,79	3 361 912,79	3 361 912,79	3 361 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 656,00	249 653,74	249 653,74	249 653,74	249 653,74	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	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 650,00	590 254,40	590 254,40	590 254,40	590 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 450,00	57 738,63	57 738,63	57 738,63	57 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 700,00	155 415,20	155 415,20	155 415,20	155 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,86	268 446,25	268 446,25	268 446,25	0,00	268 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 813,00	128 762,30	128 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	
750	75023	4260	Zakup energii	88 100,00	79 311,78	79 311,78	79 311,78	0,00	79 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	33 300,70	33 300,70	33 300,70	0,00	33 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 690,00	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	253 174,00	238 032,54	238 032,54	238 032,54	0,00	238 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	17 775,32	17 775,32	17 775,32	0,00	17 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	416,97	416,97	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 660,00	6 655,92	6 655,92	6 655,92	0,00	6 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	47 300,00	45 061,59	45 061,59	45 061,59	0,00	45 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 884,00	1 531,14	1 531,14	1 531,14	0,00	1 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 560,00	13 012,33	13 012,33	13 012,33	0,00	13 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 725,00	114 356,79	114 356,79	114 356,79	0,00	114 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 944,00	52 761,63	52 761,63	52 761,63	0,00	52 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 690,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8 800,00	8 798,37	8 798,37	8 798,37	8 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	84 420,42	84 420,42	84 420,42	0,00	84 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 081,98	16 081,98	16 081,98	0,00	16 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 338,44	68 338,44	68 338,44	0,00	68 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
750	75095		Pozostała działalność	1 186 515,92	525 976,27	495 543,27	495 543,27	125 500,43	370 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	44,33%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	122 800,00	116 157,16	116 157,16	116 157,16	116 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	97 536,00	97 536,00	97 536,00	0,00	97 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 829,16	5 829,16	5 829,16	0,00	5 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	254 581,80	227 135,25	227 135,25	227 135,25	0,00	227 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	20 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 011,00	18 011,00	18 011,00	18 011,00	0,00	18 011,00	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	8 000,00	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%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 866,64	1 866,64	1 866,64	0,00	1 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 040,32	17 040,32	17 040,32	0,00	17 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
750	75095	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 809,48	7 809,48	7 809,48	7 809,48	7 809,48	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	1 533,79	1 533,79	1 533,79	1 533,79	1 533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	199,47	199,47	199,47	199,47	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	5,72%
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 439,00	2 437,77	2 437,77	2 437,77	1 196,40	1 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 439,00	2 437,77	2 437,77	2 437,77	1 196,40	1 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,89	171,89	171,89	171,89	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,51	24,51	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	946,60	946,17	946,17	946,17	0,00	946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
752			Obrona narodowa	791,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	722,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
752	75212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75224			69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 028,00	709 841,16	620 491,16	540 345,08	279 179,36	261 165,72	9 600,00	50 182,46	20 363,62	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	92,06%	
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 890,00	282 975,18	282 975,18	212 591,56	0,00	212 591,56	0,00	50 020,00	20 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 020,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754	75412	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,00	10 814,99	10 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
754	75412	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,00	1 908,53	1 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
754	75412	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 045,61	2 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
754	75412	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
754	75412	4127	Składki na Fundusz Pracy	405,00	145,81	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
754	75412	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	108 042,09	108 042,09	108 042,09	0,00	108 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
754	75412	4260	Zakup energii	27 000,00	25 149,28	25 149,28	25 149,28	0,00	25 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	38 874,00	35 312,08	35 312,08	35 312,08	0,00	35 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	32 924,00	14 391,10	14 391,10	14 391,10	0,00	14 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
754	75412	4307	Zakup usług pozostałych	3 309,00	3 257,20	3 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
754	75412	4309	Zakup usług pozostałych	584,00	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 714,42	2 714,42	2 714,42	0,00	2 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
754	75412	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 046,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
754	75412	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 422,59	23 422,59	23 422,59	0,00	23 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
754	75414	4210	Obrona cywilna	420,00	418,19	418,19	418,19	0,00	418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	418,19	418,19	418,19	0,00	418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
754	75416		Straż gminna (miejska)	421 118,00	406 767,79	317 417,79	317 255,33	279 179,36	38 075,97	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	162,46	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 716,00	218 373,60	218 373,60	218 373,60	218 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 866,60	16 866,60	16 866,60	16 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 850,05	37 850,05	37 850,05	37 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 429,39	5 429,39	5 429,39	5 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	18 856,11	18 856,11	18 856,11	0,00	18 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
754	75416	4260	Zakup energii	4 200,00	680,42	680,42	680,42	0,00	680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	582,15	582,15	582,15	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 214,86	5 214,86	5 214,86	0,00	5 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 635,36	1 635,36	1 635,36	0,00	1 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 240,09	2 240,09	2 240,09	0,00	2 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754	75416	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	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	1 000,00	550,10	550,10	550,10	0,00	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	705,00	659,72	659,72	659,72	659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	11 580,00	11 580,00	10 080,00	0,00	10 080,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	100,00%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
757			Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	1 259 979,45	1 259 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 259 979,45	1 259 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00	1 259 979,45	1 259 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	156 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 342 777,05	17 060 327,96	16 038 887,40	13 612 820,26	11 332 368,78	2 280 451,48	2 300 837,49	49 561,28	75 668,37	0,00	0,00	1 021 440,56	1 021 440,56	790 926,23	0,00	0,00	93,01%
801	80101		Szkoły podstawowe	9 670 448,09	8 763 670,56	7 778 054,16	6 456 296,97	5 427 991,79	1 028 305,18	1 237 934,91	8 153,91	75 668,37	0,00	0,00	985 616,40	985 616,40	790 926,23	0,00	0,00	90,62%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 819,00	1 231 086,91	1 231 086,91	0,00	0,00	0,00	1 231 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 153,91	8 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 645,00	560 439,66	560 439,66	560 439,66	560 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 785,24	6 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 895,00	40 396,48	40 396,48	40 396,48	40 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 011,27	723 677,94	723 677,94	723 677,94	723 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,45	4 270,36	4 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 983,95	73 966,05	73 966,05	73 966,05	73 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 106,93	308,09	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	28 770,99	28 770,99	28 770,99	28 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 847,10	12 482,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 760,00	119 781,21	119 781,21	119 781,21	0,00	119 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,47	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 907,35	96 726,13	96 726,13	96 726,13	0,00	96 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	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	4260	Zakup energii	193 000,00	167 072,69	167 072,69	167 072,69	0,00	167 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	33 586,10	33 586,10	33 586,10	0,00	33 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 840,73	4 840,73	4 840,73	0,00	4 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	260 373,00	239 874,20	239 874,20	239 874,20	0,00	239 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	156 900,06	29 992,32	29 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	4 450,14	1 483,38	1 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00	15 444,82	15 444,82	15 444,82	0,00	15 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 298,14	1 298,14	1 298,14	0,00	1 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	32 436,00	30 931,25	30 931,25	30 931,25	0,00	30 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
801	80101	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 159,00	311 159,00	311 159,00	311 159,00	0,00	311 159,00	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	3 700,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,91	13,91	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	25 456,00	25 398,67	25 398,67	25 398,67	25 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
801	80101	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 289,92	95,31	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 052 265,98	3 657 681,80	3 657 681,80	3 657 681,80	3 657 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 994,03	18 898,67	18 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 828,00	317 660,20	317 660,20	317 660,20	317 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 328,74	145 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 894,92	145 894,92	0,00	0,00	0,00	92,15%
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 880,30	659 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 325,96	659 325,96	659 325,96	0,00	0,00	99,61%
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 802,40	116 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 351,62	116 351,62	116 351,62	0,00	0,00	99,61%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 095,56	48 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 795,25	48 795,25	0,00	0,00	0,00	99,39%
801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 147,02	12 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,35	12 961,35	12 961,35	0,00	0,00	71,42%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202,42	2 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,30	2 287,30	2 287,30	0,00	71,42%
801	80104		Przedszkola	3 459 712,21	3 341 958,14	3 306 133,98	2 598 204,46	2 098 530,51	499 673,95	698 671,96	9 257,56	0,00	0,00	0,00	35 824,16	35 824,16	0,00	0,00	96,60%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 120,00	698 671,96	698 671,96	0,00	0,00	0,00	698 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 257,56	9 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 246,00	684 673,81	684 673,81	684 673,81	684 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 161,00	44 526,57	44 526,57	44 526,57	44 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 791,00	286 040,68	286 040,68	286 040,68	286 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 217,00	31 626,69	31 626,69	31 626,69	31 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 182,15	44 820,56	44 820,56	44 820,56	0,00	44 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	194 998,98	179 544,72	179 544,72	179 544,72	0,00	179 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 499,20	23 320,17	23 320,17	23 320,17	0,00	23 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
801	80104	4260	Zakup energii	44 183,80	30 807,57	30 807,57	30 807,57	0,00	30 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	16 261,60	15 777,59	15 777,59	15 777,59	0,00	15 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 473,25	2 947,37	2 947,37	2 947,37	0,00	2 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	75 246,09	72 315,18	72 315,18	72 315,18	0,00	72 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,85	2 288,20	2 288,20	2 288,20	0,00	2 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	259,10	259,10	259,10	0,00	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	27 859,00	25 284,49	25 284,49	25 284,49	0,00	25 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 730,00	100 730,00	100 730,00	100 730,00	0,00	100 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	9 490,00	8 339,21	8 339,21	8 339,21	8 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 463,29	965 695,46	965 695,46	965 695,46	965 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 629,00	77 628,09	77 628,09	77 628,09	77 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136,60	16 136,60	0,00	0,00	99,61%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,56	19 687,56	0,00	0,00	98,44%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 923,99	320 142,05	320 142,05	319 932,05	155 611,97	164 320,08	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 105,00	119 003,59	119 003,59	119 003,59	119 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 594,00	3 751,58	3 751,58	3 751,58	3 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 517,00	21 409,36	21 409,36	21 409,36	21 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO		
							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	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 387,00	2 516,61	2 516,61	2 516,61	2 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	8 930,83	8 930,83	8 930,83	8 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 046,99	84 015,74	84 015,74	84 015,74	0,00	84 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	18 717,00	16 570,53	16 570,53	16 570,53	0,00	16 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
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	100,00%	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	47 735,00	44 788,93	44 788,93	44 788,93	0,00	44 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 158,49	9 158,49	9 158,49	0,00	9 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 857,00	4 856,39	4 856,39	4 856,39	0,00	4 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
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	100,00%	
801	80115		Technika	462 666,60	441 231,53	441 231,53	440 361,69	379 686,55	60 675,14	0,00	869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%	
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 445,00	91 825,03	91 825,03	91 825,03	91 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00	6 634,73	6 634,73	6 634,73	6 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 712,90	53 314,75	53 314,75	53 314,75	53 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223,62	5 036,21	5 036,21	5 036,21	5 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 269,49	16 269,49	16 269,49	0,00	16 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,10	999,10	999,10	0,00	999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
801	80115	4260	Zakup energii	13 550,00	11 171,26	11 171,26	11 171,26	0,00	11 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	66,67%	
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	15 729,00	13 413,92	13 413,92	13 413,92	0,00	13 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 494,87	1 494,87	1 494,87	0,00	1 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,50	248,50	248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 491,00	14 491,00	14 491,00	14 491,00	0,00	14 491,00	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	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%	
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 200,00	1 167,23	1 167,23	1 167,23	1 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 957,08	203 326,90	203 326,90	203 326,90	203 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 382,00	18 381,70	18 381,70	18 381,70	18 381,70	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	597 817,60	574 932,29	574 932,29	574 271,48	463 653,31	110 618,17	0,00	660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	660,81	660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne		
								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	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 685,00	76 148,63	76 148,63	76 148,63	76 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 679,69	6 679,69	6 679,69	6 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 358,90	63 493,30	63 493,30	63 493,30	63 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 502,62	5 324,07	5 324,07	5 324,07	5 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 110,11	10 110,11	10 110,11	0,00	10 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	80117	4260	Zakup energii	18 000,00	14 895,04	14 895,04	14 895,04	0,00	14 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	100,00%
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00	58 808,45	58 808,45	58 808,45	0,00	58 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 917,79	1 917,79	1 917,79	0,00	1 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	22,78	22,78	22,78	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 245,00	21 245,00	21 245,00	21 245,00	0,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2 100,00	2 009,55	2 009,55	2 009,55	2 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 673,08	277 555,75	277 555,75	277 555,75	277 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 643,00	18 642,32	18 642,32	18 642,32	18 642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 870 430,60	1 777 155,12	1 777 155,12	1 764 031,96	1 597 683,17	166 348,79	0,00	13 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 238,35	13 123,16	13 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 345,00	215 925,29	215 925,29	215 925,29	215 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 158,00	14 369,97	14 369,97	14 369,97	14 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 598,90	211 291,75	211 291,75	211 291,75	211 291,75	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	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 177,62	26 509,98	26 509,98	26 509,98	26 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 817,92	15 817,92	15 817,92	0,00	15 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 075,90	1 075,90	1 075,90	0,00	1 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
801	80120	4260	Zakup energii	18 000,00	14 895,04	14 895,04	14 895,04	0,00	14 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 887,45	11 887,45	11 887,45	0,00	11 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	63 254,00	60 461,62	60 461,62	60 461,62	0,00	60 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 420,00	2 416,60	2 416,60	2 416,60	0,00	2 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	991,03	991,03	991,03	0,00	991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 851,83	1 851,83	1 851,83	0,00	1 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
801	80120	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4580	Pozostałe odsetki	991,08	991,08	991,08	991,08	0,00	991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	173,32	173,32	173,32	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego	9 800,00	8 604,67	8 604,67	8 604,67	0,00	8 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 389,65	1 052 510,25	1 052 510,25	1 052 510,25	0,00	1 052 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 598,00	68 471,26	68 471,26	68 471,26	0,00	68 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 097,00	28 497,00	28 497,00	28 497,00	0,00	28 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 097,00	28 497,00	28 497,00	28 497,00	0,00	28 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
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 przedszkolnego	387 579,00	332 207,90	332 207,90	126 693,10	112 779,73	13 913,37	205 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 151,00	205 514,80	205 514,80	0,00	0,00	0,00	205 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	53 158,69	53 158,69	53 158,69	0,00	53 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00	3 835,53	3 835,53	3 835,53	0,00	3 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 017,00	16 322,87	16 322,87	16 322,87	0,00	16 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	1 328,97	1 328,97	1 328,97	0,00	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	13 913,37	13 913,37	13 913,37	0,00	13 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 367,00	35 268,99	35 268,99	35 268,99	0,00	35 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 865,00	2 864,68	2 864,68	2 864,68	0,00	2 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
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 szkołach	651 907,00	649 917,05	649 917,05	602 122,94	565 122,94	37 000,00	47 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 910,00	47 794,11	47 794,11	0,00	0,00	0,00	47 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 587,00	81 584,71	81 584,71	81 584,71	81 584,71	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	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	8 490,66	8 490,66	8 490,66	8 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 780,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 929,00	447 841,81	447 841,81	447 841,81	447 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 207,00	27 205,76	27 205,76	27 205,76	27 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	134 785,00	134 725,35	134 725,35	134 725,35	134 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 375,00	19 357,47	19 357,47	19 357,47	19 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 758,92	2 758,92	2 758,92	2 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 697,00	107 656,15	107 656,15	107 656,15	107 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 953,00	4 952,81	4 952,81	4 952,81	4 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 765,16	61 119,26	61 119,26	45 711,25	641,23	45 070,02	15 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 408,01	15 408,01	15 408,01	0,00	0,00	0,00	15 408,01	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	90,89	90,89	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	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	529,43	529,43	529,43	529,43	529,43	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	48 715,92	45 070,02	45 070,02	45 070,02	0,00	45 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
801	80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	664 644,80	634 771,71	634 771,71	521 972,01	395 942,23	126 029,78	95 513,70	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 513,70	94 513,70	94 513,70	0,00	0,00	0,00	94 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 054,00	9 053,16	9 053,16	9 053,16	0,00	9 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	58 522,00	55 596,55	55 596,55	55 596,55	0,00	55 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 849,57	21 849,57	21 849,57	21 849,57	0,00	21 849,57	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	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 753,01	96 753,01	96 753,01	96 753,01	96 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 587,47	233 587,47	233 587,47	233 587,47	233 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
801	80195	4840	Honoraria, wynagrodzenia agejcyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,60	323,60	323,60	323,60	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 668,95	64 133,95	64 133,95	64 133,95	64 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 264,70	38 987,70	38 987,70	38 987,70	0,00	38 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
851			Ochrona zdrowia	735 076,70	498 511,94	366 279,44	350 955,94	209 589,60	141 366,34	15 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	67,82%
851	85111		Szpitala ogólne	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%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne		
								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	
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	9 634,25	9 634,25	9 634,25	9 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 634,25	9 634,25	9 634,25	9 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 750,69	487 251,89	355 019,39	339 695,89	198 794,67	140 901,22	15 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	67,89%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 323,50	15 323,50	0,00	0,00	0,00	15 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 718,00	15 094,59	15 094,59	15 094,59	15 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 447,60	3 447,60	3 447,60	3 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	17 761,70	17 761,70	17 761,70	17 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	738,60	738,60	738,60	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 500,00	161 517,72	161 517,72	161 517,72	161 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 955,19	28 318,85	28 318,85	28 318,85	0,00	28 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
851	85154	4260	Zakup energii	45 000,00	24 950,81	24 950,81	24 950,81	0,00	24 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 977,36	1 977,36	1 977,36	0,00	1 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	130 397,00	67 097,43	67 097,43	67 097,43	0,00	67 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 810,31	2 810,31	2 810,31	0,00	2 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
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	8 266,94	8 266,94	8 266,94	0,00	8 266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
851	85154	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	964,52	964,52	964,52	0,00	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	500,00	234,46	234,46	234,46	234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	1 826,01	1 625,80	1 625,80	1 625,80	1 160,68	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,63	969,93	969,93	969,93	969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,46	167,03	167,03	167,03	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,24	23,72	23,72	23,72	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,18	31,62	31,62	31,62	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	484,50	433,50	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
852			Pomoc społeczna	4 060 732,98	3 716 286,21	3 714 450,34	1 940 041,35	1 003 395,83	936 645,52	15 000,00	1 740 553,99	0,00	0,00	0,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	91,52%	
852	85202		Domy pomocy społecznej	752 000,00	746 818,86	746 818,86	746 818,86	0,00	746 818,86	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	752 000,00	746 818,86	746 818,86	746 818,86	0,00	746 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
852	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	17 370,03	17 370,03	17 370,03	0,00	17 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%	
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 370,03	17 370,03	17 370,03	0,00	17 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 878,91	4 878,91	4 878,91	0,00	4 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 878,91	4 878,91	4 878,91	0,00	4 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
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	33 400,00	32 909,61	32 909,61	32 909,61	0,00	32 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	32 909,61	32 909,61	32 909,61	0,00	32 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	283 246,66	283 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	283 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	283 246,66	283 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	283 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 050,98	265 656,41	265 656,41	1 676,94	0,00	1 676,94	0,00	263 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	264 004,51	263 979,47	263 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	263 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,47	1 676,94	1 676,94	1 676,94	0,00	1 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
852	85216		Zasiłki stałe	373 300,00	368 813,24	368 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	368 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	373 300,00	368 813,24	368 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	368 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 646,00	992 657,46	992 657,46	988 891,09	872 993,39	115 897,70	0,00	3 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 766,37	3 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 198,00	663 355,11	663 355,11	663 355,11	663 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 060,00	50 025,08	50 025,08	50 025,08	50 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 421,00	117 174,62	117 174,62	117 174,62	117 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 578,00	9 932,64	9 932,64	9 932,64	9 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	18 831,17	18 831,17	18 831,17	0,00	18 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%	
852	85219	4260	Zakup energii	28 000,00	16 242,45	16 242,45	16 242,45	0,00	16 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	85219	4300	Zakup usług pozostałych	56 991,00	44 022,66	44 022,66	44 022,66	0,00	44 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 410,00	3 404,03	3 404,03	3 404,03	0,00	3 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 521,88	3 521,88	3 521,88	0,00	3 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 207,80	4 207,80	4 207,80	0,00	4 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
852	85219	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 038,00	20 879,51	20 879,51	20 879,51	0,00	20 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	6 000,00	1 225,94	1 225,94	1 225,94	1 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	5 816,09	3 980,22	3 980,22	0,00	3 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	43,08%
852	85220	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	3 980,22	3 980,22	3 980,22	0,00	3 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
852	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 967,00	122 842,23	122 842,23	122 842,23	122 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 501,00	18 160,28	18 160,28	18 160,28	18 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	104 375,70	104 375,70	104 375,70	104 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 620,00	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	224 467,70	224 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	224 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	224 467,70	224 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	224 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
852	85295		Pozostała działalność	689 869,00	650 809,01	650 809,01	20 673,46	7 560,21	13 113,25	15 000,00	596 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
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	632 963,00	596 280,55	596 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	596 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	19 246,00	18 855,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 099,99	1 099,99	1 099,99	1 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	129,84	129,84	129,84	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 239,87	10 239,87	10 239,87	0,00	10 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 873,38	2 873,38	2 873,38	0,00	2 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	100,00	30,38	30,38	30,38	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 064 829,29	5 996 331,86	5 996 331,86	1 854 171,86	50 210,94	1 803 960,92	31 300,00	4 108 360,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
853	85395		Pozostała działalność	6 064 829,29	5 996 331,86	5 996 331,86	1 854 171,86	50 210,94	1 803 960,92	31 300,00	4 108 360,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 939 000,00	2 875 500,00	2 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 074 160,00	1 074 160,00	1 074 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	162 300,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00	37 070,00	37 070,00	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 454,87	6 454,87	6 454,87	6 454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	908,21	908,21	908,21	908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,29	2 241,29	2 241,29	2 241,29	0,00	2 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00	10 824,07	10 824,07	10 824,07	0,00	10 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790 411,53	1 790 411,53	1 790 411,53	1 790 411,53	0,00	1 790 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	290,00	122,85	122,85	122,85	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 901,07	4 796,07	4 796,07	4 796,07	4 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,37	858,94	858,94	858,94	858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484,03	484,03	484,03	484,03	0,00	484,03	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	146 466,00	136 586,81	136 586,81	77 571,08	34 040,38	43 530,70	0,00	59 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	80 116,00	77 571,08	77 571,08	77 571,08	34 040,38	43 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,78	89,78	89,78	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 543,00	33 950,60	33 950,60	33 950,60	33 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 402,93	1 402,93	1 402,93	0,00	1 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne		
								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	
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	41 662,00	40 710,77	40 710,77	40 710,77	0,00	40 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 710,00	24 545,73	24 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	1 438,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 272,00	23 925,73	23 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 640,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	27 140,00	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
855			Rodzina	7 898 322,00	7 531 862,89	7 531 862,89	983 814,98	699 507,42	284 307,56	0,00	6 548 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 237 800,00	4 179 580,73	4 179 580,73	13 747,25	9 753,04	3 994,21	0,00	4 165 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 223 371,00	4 165 833,48	4 165 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577,00	6 201,81	6 201,81	6 201,81	6 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,74	756,74	756,74	756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,49	174,49	174,49	174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 994,21	3 994,21	3 994,21	0,00	3 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 858,00	2 740 663,74	2 740 663,74	371 996,54	350 355,74	21 640,80	0,00	2 368 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	138,52	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 597 470,00	2 368 528,68	2 368 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 580,00	106 901,70	106 901,70	106 901,70	106 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 969,41	6 969,41	6 969,41	6 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 274,00	232 801,21	232 801,21	232 801,21	232 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 754,98	2 754,98	2 754,98	2 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	3 351,54	3 351,54	3 351,54	0,00	3 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 408,35	1 408,35	1 408,35	0,00	1 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85502	4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	13 057,97	13 057,97	13 057,97	0,00	13 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502	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%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 778,00	928,44	928,44	928,44	928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85508		Rodziny zastępcze	69 000,00	60 938,11	60 938,11	60 938,11	0,00	60 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	60 938,11	60 938,11	60 938,11	0,00	60 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	57 760,97	57 760,97	57 760,97	0,00	57 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	57 760,97	57 760,97	57 760,97	0,00	57 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
855	85513		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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 970,00	404 306,34	404 306,34	403 323,11	339 398,64	63 924,47	0,00	983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	983,23	983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 672,00	270 835,21	270 835,21	270 835,21	270 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 926,00	14 603,97	14 603,97	14 603,97	14 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 763,00	48 650,49	48 650,49	48 650,49	48 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 308,97	5 308,97	5 308,97	5 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 366,93	7 366,93	7 366,93	0,00	7 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 875,38	19 875,38	19 875,38	0,00	19 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 164,80	2 164,80	2 164,80	0,00	2 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
855	85516	4260	Zakup energii	15 000,00	8 716,88	8 716,88	8 716,88	0,00	8 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	13 711,00	10 537,03	10 537,03	10 537,03	0,00	10 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
855	85516	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 826,90	1 826,90	1 826,90	0,00	1 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
855	85516	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%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	4430	Różne opłaty i składki	30,00	23,55	23,55	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 718,00	11 718,00	11 718,00	11 718,00	0,00	11 718,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85595		Pozostała działalność	12 645,00	12 564,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 645,00	12 564,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 566,65	7 046 591,75	5 805 552,68	5 802 052,68	73 608,68	5 728 444,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 039,07	1 241 039,07	676 195,12	0,00	85,94%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 155,00	75 327,13	75 327,13	75 327,13	3 472,00	71 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	13,33%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	27 964,65	27 964,65	27 964,65	0,00	27 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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	4430	Różne opłaty i składki	50 655,00	41 890,48	41 890,48	41 890,48	0,00	41 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
900	90002		Gospodarka odpadami	3 817 000,00	3 646 527,21	3 646 527,21	3 646 527,21	70 136,68	3 576 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
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	55 600,00	55 102,27	55 102,27	55 102,27	55 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
900	90002	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 295,02	4 295,02	4 295,02	4 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 991,04	9 991,04	9 991,04	9 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	748,35	748,35	748,35	748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 740 000,00	3 572 607,25	3 572 607,25	3 572 607,25	0,00	3 572 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	500,00	284,91	284,91	284,91	0,00	284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 000,00	203 249,10	203 249,10	203 249,10	0,00	203 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 437,80	8 437,80	8 437,80	0,00	8 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	194 811,30	194 811,30	194 811,30	0,00	194 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 064,32	408 354,03	408 354,03	408 354,03	0,00	408 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 564,32	108 645,83	108 645,83	108 645,83	0,00	108 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%
900	90004	4260	Zakup energii	95 000,00	60 699,81	60 699,81	60 699,81	0,00	60 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248 000,00	234 777,02	234 777,02	234 777,02	0,00	234 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne		
								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	
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	90004	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 960,87	2 960,87	2 960,87	0,00	2 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
900	90004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 271,00	1 270,50	1 270,50	1 270,50	0,00	1 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	566 699,65	498 940,04	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 595,04	497 595,04	403 668,69	0,00	0,00	88,04%
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	93 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 926,35	93 926,35	0,00	0,00	0,00	88,85%
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 692,24	343 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 118,24	343 118,24	343 118,24	0,00	0,00	87,82%
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,69	60 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,45	60 550,45	60 550,45	0,00	0,00	87,82%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 472,68	1 448 107,35	704 663,32	704 663,32	0,00	704 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 444,03	743 444,03	272 526,43	0,00	0,00	69,60%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,40	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%
900	90015	4260	Zakup energii	786 000,00	613 570,08	613 570,08	613 570,08	0,00	613 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	155 200,00	85 526,89	85 526,89	85 526,89	0,00	85 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	9 987,00	4 889,30	4 889,30	4 889,30	0,00	4 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
900	90015	4307	Zakup usług pozostałych	6 788,53	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%
900	90015	4309	Zakup usług pozostałych	2 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,85	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 917,60	470 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 917,60	470 917,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 569,48	204 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 394,83	204 394,83	204 394,83	0,00	0,00	42,80%
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 189,83	68 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 131,60	68 131,60	68 131,60	0,00	0,00	42,80%
900	90026		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 075,00	28 293,48	28 293,48	28 293,48	0,00	28 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	212,48	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
900	90026	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	768 100,00	737 793,41	737 793,41	734 293,41	0,00	734 293,41	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
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%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 168,03	16 168,03	16 168,03	0,00	16 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31%
900	90095	4260	Zakup energii	8 000,00	7 196,71	7 196,71	7 196,71	0,00	7 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	18 206,60	18 206,60	18 206,60	0,00	18 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	689 300,00	667 852,20	667 852,20	667 852,20	0,00	667 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	24 869,87	24 869,87	24 869,87	0,00	24 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419 771,00	2 357 430,85	2 306 885,85	3 901,86	0,00	3 901,86	2 248 166,51	0,00	54 817,48	0,00	0,00	50 545,00	0,00	0,00	50 545,00	97,42%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 350,00	3 901,86	3 901,86	3 901,86	0,00	3 901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	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%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 841,86	3 841,86	3 841,86	0,00	3 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 650,00	1 385 650,00	1 350 650,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92109	4307	Zakup usług pozostałych	552,50	552,50	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92109	4309	Zakup usług pozostałych	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	505 545,00	493 711,51	478 166,51	0,00	0,00	0,00	478 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	15 545,00	97,66%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	478 166,51	478 166,51	0,00	0,00	0,00	478 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	15 545,00	100,00%
921	92118		Muzea	520 226,00	474 167,48	474 167,48	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	54 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 192,00	46 042,36	46 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
921	92118	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 034,00	8 125,12	8 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	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%
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00	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%
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	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%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
926			Kultura fizyczna	350 609,84	295 904,90	234 381,20	60 181,20	18 917,22	41 263,98	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,70	61 523,70	0,00	0,00	84,40%
926	92601		Obiekty sportowe	113 500,00	90 856,52	29 332,82	29 332,82	8 790,70	20 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,70	61 523,70	0,00	0,00	80,05%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	290,70	290,70	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	140,38	140,38	140,38	0,00	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%
926	92601	4260	Zakup energii	12 000,00	7 897,68	7 897,68	7 897,68	0,00	7 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 058,68	9 058,68	9 058,68	0,00	9 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 445,38	3 445,38	3 445,38	0,00	3 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,70	61 523,70	0,00	0,00	97,66%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 200,00	193 288,52	193 288,52	19 088,52	10 126,52	8 962,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
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	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 126,52	10 126,52	10 126,52	10 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 962,00	8 962,00	8 962,00	0,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
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%
926	92695		Pozostała działalność	23 909,84	11 759,86	11 759,86	11 759,86	0,00	11 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 735,04	2 735,04	2 735,04	0,00	2 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 291,63	8 291,63	8 291,63	0,00	8 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	909,84	733,19	733,19	733,19	0,00	733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
Razem:				73 675 214,58	65 725 714,56	54 667 632,00	35 385 142,14	18 467 795,56	16 917 346,58	4 797 927,50	12 712 740,89	492 987,02	0,00	1 259 979,45	11 058 082,56	11 007 537,56	1 765 521,35	50 545,00	89,21%

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	7 445 286,74	7 812 631,50	5 943 751,82	2 128 559,82	0,00	0,00	3 815 192,00	76,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 373 286,74	7 736 962,50	5 868 083,42	2 052 891,42	0,00	0,00	3 815 192,00	75,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 286,74	4 533 723,50	3 694 874,05	1 861 118,87	0,00	0,00	1 833 755,18	81,50%
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 800 000,00	418 954,56	418 954,56	418 954,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju	80 000,00	138 000,00	137 419,85	137 419,85	0,00	0,00	0,00	99,58%
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	173 286,74	104 906,10	104 906,10	104 906,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	100 000,00	61 000,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
			Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie	0,00	50 159,16	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	50 000,00	79 155,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	17,28%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	5 000 000,00	256 407,41	256 407,41	256 407,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudową wjazdów na ul. Nad Potokiem - etap II	70 000,00	93 000,00	92 362,57	92 362,57	0,00	0,00	0,00	99,31%
			Przebudowa ul. Stone w Kudowie-Zdroju - etap I		3 290 141,27	2 525 208,56	691 453,38	0,00	0,00	1 833 755,18	76,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 800,00	86 797,35	86 797,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wyplata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00	86 800,00	86 797,35	86 797,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 736 280,30	706 253,32	0,00	0,00	0,00	706 253,32	40,68%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)		1 675 003,95	662 851,95	0,00	0,00	0,00	662 851,95	39,57%
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską		61 276,35	43 401,37	0,00	0,00	0,00	43 401,37	70,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 275 183,50	1 275 183,50	0,00	0,00	0,00	1 275 183,50	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój		1 275 183,50	1 275 183,50	0,00	0,00	0,00	1 275 183,50	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		104 975,20	104 975,20	104 975,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zwrot środków z RFIL - wsparcie w wysokości 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości		104 975,20	104 975,20	104 975,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60019	Płatne parkowanie	72 000,00	75 669,00	75 668,40	75 668,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	75 669,00	75 668,40	75 668,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	72 000,00	75 669,00	75 668,40	75 668,40				100,00%
630			Turystyka	2 263 310,29	2 088 239,00	2 041 289,28	997 789,28	43 500,00	0,00	1 000 000,00	97,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 263 310,29	2 088 239,00	2 041 289,28	997 789,28	43 500,00	0,00	1 000 000,00	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 810,29	765 739,00	751 289,28	751 289,28	0,00	0,00	0,00	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	10 000,00	3 386,19	3 386,19	0,00	0,00	0,00	33,86%
			Budowa łożni solankowej	1 565 000,00	565 000,00	557 177,35	557 177,35	0,00	0,00	0,00	98,62%
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	56 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	211 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmieniającej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym		91 000,00	90 986,74	90 986,74	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju		29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym		30 589,00	30 589,00	30 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Wykonanie koncepcji przebiegu tras single-truck na terenie gminy Kudowa-Zdrój		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	274 125,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	274 125,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	48 375,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	89,92%
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	48 375,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	89,92%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
			Budowa łożni solankowej w Parku Zdrojowym		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	473 000,00	434 309,76	434 309,76	0,00	0,00	0,00	91,82%
	70007		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	280 000,00	258 225,19	258 225,19	0,00	0,00	0,00	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	280 000,00	258 225,19	258 225,19	0,00	0,00	0,00	92,22%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	270 000,00	280 000,00	258 225,19	258 225,19	0,00	0,00	0,00	92,22%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	193 000,00	176 084,57	176 084,57	0,00	0,00	0,00	91,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	193 000,00	176 084,57	176 084,57	0,00	0,00	0,00	91,24%
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	173 000,00	172 394,57	172 394,57	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej		20 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
750			Administracja publiczna	38 000,00	574 329,81	40 765,00	32 365,00	0,00	8 400,00	0,00	7,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 332,00	10 332,00	1 932,00	0,00	8 400,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój		1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	38 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		563 997,81	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		563 997,81	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!		31 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"		32 000,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	89 350,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	89 350,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	89 350,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	80 000,00	89 350,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	42 600,00	1 043 656,44	1 021 440,56	604 471,18	104 713,48	312 255,90	0,00	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00	1 007 456,44	985 616,40	568 647,02	104 713,48	312 255,90	0,00	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 328,74	145 894,92	145 894,92	0,00	0,00	0,00	92,15%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		158 328,74	145 894,92	145 894,92	0,00	0,00	0,00	92,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 880,30	659 325,96	347 070,06	0,00	312 255,90	0,00	99,61%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		661 880,30	659 325,96	347 070,06		312 255,90	0,00	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 802,40	116 351,62	11 638,14	104 713,48	0,00	0,00	99,61%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		116 802,40	116 351,62	11 638,14	104 713,48	0,00	0,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	49 095,56	48 795,25	48 795,25	0,00	0,00	0,00	99,39%
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	42 600,00	48 045,00	48 044,90	48 044,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		1 050,56	750,35	750,35	0,00	0,00	0,00	71,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 147,02	12 961,35	12 961,35	0,00	0,00	0,00	71,42%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		18 147,02	12 961,35	12 961,35	0,00	0,00	0,00	71,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 202,42	2 287,30	2 287,30	0,00	0,00	0,00	71,42%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		3 202,42	2 287,30	2 287,30	0,00	0,00	0,00	71,42%
	80104		Przedszkola		36 200,00	35 824,16	35 824,16	0,00	0,00	0,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 200,00	16 136,60	16 136,60	0,00	0,00	0,00	99,61%
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap III		16 200,00	16 136,60	16 136,60	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 687,56	19 687,56	0,00	0,00	0,00	98,44%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka		20 000,00	19 687,56	19 687,56	0,00	0,00	0,00	98,44%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	133 732,50	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	0,00	98,88%
	85111		Szpitalne ogólne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla SP ZOZ Kłodzko - zakup schodolazów na wyposażenie karetki ratunkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	132 232,50	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 232,50	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju		132 232,50	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 444,61	1 673 031,56	1 241 039,07	565 597,19	128 682,05	456 759,83	90 000,00	74,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	565 354,65	497 595,04	184 679,59	60 550,45	252 365,00	0,00	88,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	105 716,72	93 926,35	93 926,35	0,00	0,00	0,00	88,85%
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72	105 716,72	93 926,35	93 926,35	0,00	0,00	0,00	88,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 692,24	390 692,24	343 118,24	90 753,24	0,00	252 365,00	0,00	87,82%
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24	390 692,24	343 118,24	90 753,24	0,00	252 365,00	0,00	87,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,69	68 945,69	60 550,45	0,00	60 550,45	0,00	0,00	87,82%
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69	68 945,69	60 550,45	0,00	60 550,45	0,00	0,00	87,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 089,96	1 107 676,91	743 444,03	380 917,60	68 131,60	204 394,83	90 000,00	67,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	470 917,60	470 917,60	380 917,60	0,00	0,00	90 000,00	100,00%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00	137 543,00	137 543,00	137 543,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I		148 886,80	148 886,80	148 886,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej		184 487,80	184 487,80	94 487,80	0,00	0,00	90 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 317,48	477 569,48	204 394,83	0,00	0,00	204 394,83	0,00	42,80%
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 278 317,48	477 569,48	204 394,83	0,00	0,00	204 394,83	0,00	42,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 772,48	159 189,83	68 131,60	0,00	68 131,60	0,00	0,00	42,80%
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 092 772,48	159 189,83	68 131,60	0,00	68 131,60	0,00	0,00	42,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 545,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	63 000,00	61 523,70	61 523,70	0,00	0,00	0,00	97,66%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	63 000,00	61 523,70	61 523,70	0,00	0,00	0,00	97,66%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	63 000,00	61 523,70	61 523,70	0,00	0,00	0,00	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	w tym źródła finansowania:				% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budowa boisk do piłki plażowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00	30 000,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	0,00	95,08%
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
RAZEM				15 762 686,64	14 006 515,81	11 058 082,56	5 098 579,30	276 895,53	777 415,73	4 905 192,00	78,95%

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 01.01.2022	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022	% wykonania planu	Wydatki wykonane									
							31.12.2022 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
		pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka								
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		5 191 227,89	2 259 327,19	78,14%	1 765 521,35	290 820,97	276 895,53	0,00	13 925,44	1 474 700,38	697 284,65	0,00	777 415,73	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		4 830 727,89	1 896 429,38	77,36%	1 467 121,35	247 320,97	233 395,53	0,00	13 925,44	1 219 800,38	450 784,65	0,00	769 015,73	
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
1.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	801/80101		800 032,14	98,86%	790 926,23	118 638,92	104 713,48		13 925,44	672 287,31	360 031,41		312 255,90	
1.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
1.2.1	nazwa projektu: "Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900/90015	4 371 089,96	636 759,31	42,80%	272 526,43	68 131,60	68 131,60			204 394,83			204 394,83	
1.2.2	nazwa projektu: "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	010	900/90005	459 637,93	459 637,93	87,82%	403 668,69	60 550,45	60 550,45			343 118,24	90 753,24		252 365,00	
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		322 500,00	322 500,00	89,92%	290 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630/63003	322 500,00	322 500,00	89,92%	290 000,00	43 500,00	43 500,00			246 500,00	246 500,00			
3	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		38 000,00	8 400,00	100,00%	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
3.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750/75023	38 000,00	8 400,00	100,00%	8 400,00	0,00				8 400,00			8 400,00	
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		0,00	31 997,81	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
4.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750/75095	0,00	31 997,81	0,00%	0,00	0,00				0,00				
II	Wydatki bieżące razem	x		506 744,37	1 032 381,04	47,75%	492 987,02	39 541,25	20 598,99	32,50	18 909,76	453 445,77	224 067,30	0,00	229 378,47	
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		269 533,00	370 409,00	68,13%	252 366,35	37 854,92	20 598,99	32,50	17 223,43	214 511,43	214 511,43	0,00	0,00	
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630/63003	98 037,00	98 037,00	40,66%	39 858,64	5 978,80			5 978,80	33 879,84	33 879,84			

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 01.01.2022	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022	% wykonania planu	Wydatki wykonane 31.12.2022 r.									
							Wydatki Razem	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	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	
1.1.2	nazwa projektu:"Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica"	119	630/63003	143 204,00	143 204,00	95,90%	137 326,61	20 598,99	20 598,99				116 727,62	116 727,62		
1.2	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis															
1.2.2	nazwa projektu:"Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921/92109		650,00	100,00%	650,00	97,50			32,50	65,00	552,50	552,50		
1.2.3	nazwa projektu:"Skansen bez barier"	119	921/92118		100 226,00	54,05%	54 167,48	8 125,12			8 125,12	46 042,36	46 042,36			
1.3	Oś priorytetowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem															
1.3.1	nazwa projektu:"Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754/75412	28 292,00	28 292,00	71,98%	20 363,62	3 054,51			3 054,51	17 309,11	17 309,11			
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	9 051,37	337 121,47	22,45%	75 668,37	1 686,33	0,00	0,00	1 686,33	73 982,04	9 555,87	0,00	64 426,17	
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
2.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	801	801/80101		31 667,60	35,50%	11 242,20	1 686,33			1 686,33	9 555,87	9 555,87			
2.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
2.2.1	nazwa projektu: "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	034	900/90015	9 051,37	9 051,37	0,00%	0,00	0,00				0,00				
2.3	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
2.3.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801/80195		296 402,50	21,74%	64 426,17	0,00				64 426,17				64 426,17
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020		x	228 160,00	259 703,00	63,52%	164 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	164 952,30	0,00	0,00	164 952,30	
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	080	801/80195	228 160,00	257 203,00	63,16%	162 452,30	0,00				162 452,30				162 452,30
3.1.1.2	nazwa projektu: "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój"	080	853/85395		2 500,00	100,00%	2 500,00					2 500,00				2 500,00
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020		x	0,00	65 147,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
4.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750/75095	0,00	65 147,57	0,00%	0,00	0,00				0,00				
	OGÓLEM (I+II)	x		5 697 972,26	3 291 708,23	68,61%	2 258 508,37	330 362,22	297 494,52	32,50	32 835,20	1 928 146,15	921 351,95	0,00	1 006 794,20	

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2022	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 437 371,00	2 260 000,00	0,00	177 371,00	2 377 802,49	2 248 166,51	0,00	129 635,98	97,56%		
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00%		
		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	5 100,00			5 100,00	5 100,00			5 100,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę	
					1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju	
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju	
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
2	851	Ochrona zdrowia			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	15 323,50	0,00	0,00	15 323,50	90,14%		
		85111	6220	Szpitalne ogólne	1 500,00			1 500,00				0,00	0,00%	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolozu na wyposażenia karetki	
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500,00			15 500,00	15 323,50			15 323,50	98,86%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”	
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 410 771,00	2 260 000,00	0,00	150 771,00	2 352 878,99	2 248 166,51	0,00	104 712,48	97,60%		
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	1 350 000,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe	
			6220			35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Główniej 43"
		92116	2480	Biblioteki	490 000,00	490 000,00			478 166,51	478 166,51			97,59%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
			6220			15 545,00			15 545,00	15 545,00			15 545,00	100,00%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadanie z budżetu obywatelskiego "interaktywny plac zabaw"
		92118	2480	Muzea	420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00			100,00%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
			2807			85 192,00			85 192,00	46 042,36			46 042,36	54,05%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier"
			2809			15 034,00			15 034,00	8 125,12			8 125,12	54,04%	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 539 769,71	2 198 000,00	0,00	341 769,71	2 524 837,49	2 183 067,78	0,00	341 769,71	99,41%		
1	801	Oświata i wychowanie			2 315 769,71	2 198 000,00	0,00	117 769,71	2 300 837,49	2 183 067,78	0,00	117 769,71	99,36%		
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 238 819,00	1 238 819,00			1 231 086,91	1 231 086,91			99,38%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
			2830	Szkoły Podstawowe	6 848,00			6 848,00	6 848,00			6 848,00	100,00%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - dotacja celowa na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	
		80104	2540	Przedszkola	212 320,00	212 320,00			221 364,52	221 364,52			104,26%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2022	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
		80104	2540	Przedszkola	492 800,00	492 800,00			477 307,44	477 307,44			96,86%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 151,00	206 151,00			205 514,80	205 514,80			99,69%	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	47 910,00	47 910,00			47 794,11	47 794,11			99,76%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 408,01			15 408,01	15 408,01			15 408,01	100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
		80195	2340	Pozostała działalność	94 513,70			94 513,70	94 513,70			94 513,70	100,00%	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
2	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
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	100,00%	
		85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00			31 300,00	31 300,00			31 300,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
		90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna			174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	100,00%	
		92605	2360	Pozostała działalność	174 200,00			174 200,00	174 200,00			174 200,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					4 977 140,71	4 458 000,00	0,00	519 140,71	4 902 639,98	4 431 234,29	0,00	471 405,69	98,50%	
w tym: na zadania bieżące					4 925 095,71	4 458 000,00	0,00	467 095,71	4 852 094,98	4 431 234,29	0,00	420 860,69	98,52%	
na zadania inwestycyjne					52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	50 545,00	0,00	0,00	50 545,00	97,12%	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2022 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 595,47	21 595,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 595,47	21 595,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 595,47	21 595,47	100,00%
750			Administracja publiczna	108 688,00	106 341,82	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 688,00	106 341,82	97,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 688,00	106 341,82	97,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	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	2 040,00	2 040,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 743,38	1 743,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 743,38	1 743,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743,38	1 743,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 765,16	61 119,26	94,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 765,16	61 119,26	94,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 765,16	61 119,26	94,37%
851			Ochrona zdrowia	1 826,01	1 625,80	89,04%
	85195		Pozostała działalność	1 826,01	1 625,80	89,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 826,01	1 625,80	89,04%
852			Pomoc społeczna	647 973,98	610 557,14	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	2 350,98	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	2 350,98	2 350,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	645 623,00	608 206,16	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 623,00	608 206,16	94,20%
855			Rodzina	7 212 973,00	6 914 347,69	95,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 237 800,00	4 179 580,73	98,63%
		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	4 237 800,00	4 179 580,73	98,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 124,00	2 658 717,96	91,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899 124,00	2 658 717,96	91,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 649,00	1 649,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,00	1 649,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	74 400,00	74 400,00	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	74 400,00	74 400,00	100,00%
Razem:				8 061 905,00	7 719 370,56	95,75%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 595,47	21 590,78	99,98%
	01095		Pozostała działalność	21 595,47	21 590,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,44	60,75	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	4,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,40	353,40	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	21 172,03	21 172,03	100,00%
750			Administracja publiczna	108 688,00	106 341,82	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 688,00	106 341,82	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 921,00	85 574,82	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 112,00	15 112,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377,52	2 377,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,89	171,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,51	24,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	843,60	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 765,16	61 119,26	94,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 765,16	61 119,26	94,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	15 408,01	15 408,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,89	90,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,97	12,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,43	529,43	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 715,92	45 070,02	92,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	7,94	7,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 826,01	1 625,80	89,04%
	85195		Pozostała działalność	1 826,01	1 625,80	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,63	969,93	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,46	167,03	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,24	23,72	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,18	31,62	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	484,50	433,50	89,47%
852			Pomoc społeczna	647 973,98	610 557,14	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	2 350,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 304,51	2 304,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,47	46,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	645 623,00	608 206,16	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	632 963,00	596 280,55	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 099,99	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	129,84	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,02	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 873,38	82,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,38	30,38%
855			Rodzina	7 212 973,00	6 914 347,69	95,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 237 800,00	4 179 580,73	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 223 371,00	4 165 833,48	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577,00	6 201,81	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	174,49	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 994,21	92,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 124,00	2 658 717,96	91,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 470,00	2 368 528,68	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 110,00	61 833,33	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 014,00	222 918,36	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	5 437,59	72,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 649,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	74 400,00	74 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00	74 400,00	100,00%
Razem:				8 060 161,62	7 717 622,49	95,75%

cd załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2022 r.

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach 4	Należności 5	Wykonanie na 31.12.2022 6	% wykonania (6:4) 7	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę 8	Należności pozostałe do zapłaty 9	w tym wymagalne	
									budżetu gminy i gminy dłużnika 10	budżetu państwa 11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	651,00	651,00	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	651,00	651,00		32,55	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	4 148 497,96	185 506,62	337,28%	48 038,17	3 962 991,34	1 121 848,32	2 841 143,02
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	377 367,71	14 627,18	487,57%	7 313,58	362 740,53	181 370,27	181 370,26
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	23 000,00	2 453 006,58	101 811,44	442,66%	40 724,59	2 351 195,14	940 478,05	1 410 717,09
		- odsetki	29 000,00	1 318 123,67	69 068,00	238,17%	0,00	1 249 055,67	0,00	1 249 055,67
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00		1,10	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00		1,10	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			55 000,00	4 149 170,96	186 179,62	338,51%	48 071,82	3 962 991,34	1 121 848,32	2 841 143,02

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:						wydatki majątkowe	
				§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
Plan po zmianach na 2022 rok														
710		Działalność usługowa	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	666,27	6 583,73	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	666,27	6 583,73	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	666,27	6 583,73					
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
Ogółem			42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00	666,27	41 583,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2022 roku														
710		Działalność usługowa	7 202,28	7 202,28	7 202,28	7 202,28	7 202,28	666,27	6 536,01	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	7 202,28	7 202,28	7 202,28	7 202,28	7 202,28	666,27	6 536,01	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	7 202,28	7 202,28	7 202,28	7 202,28	7 202,28	666,27	6 536,01					
801		Oświata i wychowanie	33 582,84	33 582,84	33 582,84	33 582,84	33 582,84	0,00	33 582,84	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	33 582,84	33 582,84	33 582,84	33 582,84	33 582,84	0,00	33 582,84	0,00	0,00	0,00		
		- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	33 582,84	33 582,84	33 582,84	33 582,84	33 582,84		33 582,84					
Ogółem			40 785,12	40 785,12	0,00	40 785,12	40 785,12	40 785,12	666,27	40 118,85	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			96,53%	96,53%		96,53%	96,53%	96,53%	96,48%					

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z 2020 roku								
I	Dochody 2020			1 993 830,00		x	x	x
1	758		Różne rozliczenia	1 993 830,00		x	x	x
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 993 830,00		x	x	x
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 993 830,00		x	x	x
II	Wydatki 2020, 2021 i 2022			946 950,00	657 821,53	389 058,47	389 058,47	100,00%
1	600		Transport i łączność	946 950,00	657 821,53	389 058,47	389 058,47	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	946 950,00	657 821,53	389 058,47	389 058,47	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 950,00	657 821,53	389 058,47	389 058,47	100,00%
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	424 058,29	x	x	x	x
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	522 891,71	x	x	x	x
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego	x	657 821,53	x	x	x
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	x	389 058,47	389 058,47	100,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "gminy górskie" - środki z 2021 roku								
I	Dochody 2021			x	2 211 486,63	x	x	x
1	758		Różne rozliczenia	x	2 211 486,63	x	x	x
		75816	Wpływy do rozliczenia	x	2 211 486,63	x	x	x
			6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	2 211 486,63	x	x	x
II	Wydatki 2021 i 2022			x	36 900,00	2 174 586,63	1 162 434,63	53,46%
1	600		Transport i łączność	x	36 900,00	1 174 586,63	162 434,63	13,83%
		60016	Drogi publiczne gminne	x	36 900,00	1 174 586,63	162 434,63	13,83%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	36 900,00	1 174 586,63	162 434,63	13,83%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	36 900,00	1 174 586,63	162 434,63	13,83%
2	630		Turystyka	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Budowa tętni solankowej w Parku Zdrojowym	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "utracone dochody z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021			x	277 610,40	-104 975,20	x	x
1	758		Różne rozliczenia	x	277 610,40	-104 975,20	x	x
		75816	Wpływy do rozliczenia	x	277 610,40	-104 975,20	x	x
			6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	277 610,40	-104 975,20	x	x
II	Wydatki 2021 i 2022			x	x	172 635,20	154 760,22	89,65%
1	600		Transport i łączność	x	x	172 635,20	154 760,22	89,65%
		60016	Drogi publiczne gminne	x	x	172 635,20	154 760,22	89,65%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	172 635,20	154 760,22	89,65%
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowską	x	x	61 276,35	43 401,37	70,83%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	x	111 358,85	111 358,85	100,00%
Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - środki z 2021 roku								
I	Dochody 2021			x	166 800,00	x	x	x
1	801		Oświata i wychowanie	x	166 800,00	x	x	x
		80101	Szkoły podstawowe	x	166 800,00	x	x	x
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	166 800,00	x	x	x
II	Wydatki 2021 i 2022			x	114 782,51	52 017,49	52 016,69	100,00%
1	801		Oświata i wychowanie	x	114 782,51	52 017,49	52 016,69	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	x	114 782,51	52 017,49	52 016,69	100,00%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	114 782,51	52 017,49	52 016,69	100,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - środki w 2022 roku								
I	Dochody 2022			x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
1	600		Transport i łączność	x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
			6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
II	Wydatki 2022			x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
1	600		Transport i łączność	x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	x	x	1 275 183,50	1 275 183,50	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)"									
I	Dochody 2022				x	x	2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
		85395		Pozostała działalność	x	x	2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
II	Wydatki 2022				x	x	2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
		85395		Pozostała działalność	x	x	2 619 360,00	2 567 340,00	98,01%
			3110	Świadczenia społeczne	x	x	2 568 000,00	2 517 000,00	98,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	34 000,00	34 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	6 140,00	5 921,55	96,44%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	860,00	833,00	96,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 130,00	2 130,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	7 970,00	7 342,95	92,13%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	x	x	260,00	112,50	43,27%
Realizacja zadania pn. "Wypłata i obsługa rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967), dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 tej ustawy"									
I	Dochody 2022				x	x	388 762,61	376 012,61	96,72%
1	400			Wytwarzanie i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	10 342,61	10 342,61	100,00%
		40095		Pozostała działalność	x	x	10 342,61	10 342,61	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	10 342,61	10 342,61	100,00%
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	378 420,00	365 670,00	96,63%
		85395		Pozostała działalność	x	x	378 420,00	365 670,00	96,63%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	378 420,00	365 670,00	96,63%
II	Wydatki 2022				x	x	388 762,61	376 012,61	96,72%
1	400			Wytwarzanie i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	10 342,61	10 342,61	100,00%
		40095		Pozostała działalność	x	x	10 342,61	10 342,61	100,00%
			2970	Różne przelewy	x	x	10 139,81	10 139,81	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	169,51	169,51	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	29,14	29,14	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	4,15	4,15	100,00%
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	378 420,00	365 670,00	96,63%
		85395		Pozostała działalność	x	x	378 420,00	365 670,00	96,63%
			3110	Świadczenia społeczne	x	x	371 000,00	358 500,00	96,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 070,00	3 070,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	540,00	533,32	98,76%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	80,00	75,21	94,01%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	3 700,00	3 481,12	94,08%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	x	x	30,00	10,35	34,50%

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			14 000,00	5 660,60	40,43%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		0690	2 000,00	1 810,60	90,53%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	90019		2 000,00	1 810,60	90,53%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	12 000,00	3 850,00	32,08%
	-- darowizny finansowe	90019		12 000,00	3 850,00	32,08%
2.	Wydatki:			64 564,32	2 048,39	3,17%
	z tego:					
	- zakup materiałów		4210	64 564,32	2 048,39	3,17%
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.	90004		64 564,32	2 048,39	3,17%

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

1	Stan środków na początek roku	50 564,32	50 564,32	100,00%
2	Dochody	14 000,00	5 660,60	40,43%
3	Wydatki	64 564,32	2 048,39	3,17%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	54 176,53	x

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 31.12.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		3 517 000,00	3 551 587,77	100,98%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 517 000,00	3 551 587,77	100,98%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		3 817 000,00	3 646 524,21	95,53%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		78 500,00	75 065,20	95,62%
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	0,00	0,00%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 600,00	55 102,27	99,10%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 500,00	4 295,02	95,44%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 200,00	9 991,04	97,95%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	748,35	83,15%
	-- zakup materiałów	4210	2 000,00	1 697,40	84,87%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4280	200,00	138,00	69,00%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	2 000,00	1 430,15	71,51%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 663,00	1 662,97	100,00%
	-- szkolenia pracowników	4700	1 087,00	0,00	0,00%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00	112 176,00	93,48%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00	112 176,00	93,48%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00	0,00	0,00%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	20 000,00	0,00	0,00%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 598 500,00	3 459 283,01	96,13%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	500,00	284,91	56,98%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 598 000,00	3 458 998,10	96,14%
3.	część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		300 000,00	94 936,44	31,65%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-2 595 844,06
	w tym rekompensata w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2017, 2018, 2019 rok - rozdział 90095, w tym wypłacona rekompensata za lata 2017, 2018 i 2019 - 1.238.391,28	-1 334 706,05
1a		
2	Dochody	3 551 587,77
3	Wydatki	3 646 524,21
5	Stan środków na koniec okresu	-2 690 780,50
6	Stan należności na koniec okresu	204 577,89
6a	w tym należności wymagalne	200 265,70
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	287 489,23
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2022	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	9 670 448,09	90,62%	8 763 670,56	7 778 054,16	5 409 703,45	3 975 342,00	1 054 747,43	1 237 934,91	75 668,37	985 616,40	790 926,23	4 912 330,00	28 000,00	608 658,40	42 977,47	3 171 704,69
	- SP-3	1 680 359,86	77,58%	1 303 592,08	1 303 592,08	1 096 567,78	778 781,36	207 024,30					726 719,00			43,54	576 829,54
	- ZSP	5 404 922,20	95,41%	5 156 887,01	5 108 842,11	4 313 135,67	3 196 560,64	795 706,44			48 044,90		3 016 066,00	28 000,00		42 933,93	2 069 887,08
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 245 667,00	99,38%	1 237 934,91	1 237 934,91				1 237 934,91				1 169 545,00			0,00	68 389,91
	- realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" finansowane z Funduszu COVID-19	52 017,49	100,00%	52 016,69	52 016,69			52 016,69									52 016,69
	- realizacja projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	991 079,04	95,74%	948 813,70	11 242,20					11 242,20	937 571,50	790 926,23			312 255,90		636 557,80
	- realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój"	296 402,50	21,74%	64 426,17	64 426,17					64 426,17					296 402,50		-231 976,33
2.	Przedszkola	3 459 712,21	96,60%	3 341 958,14	3 306 133,98	2 098 530,51	1 043 323,55	508 931,51	698 671,96	0,00	35 824,16	0,00	470 078,00	311 980,00	0,00	339 877,69	2 220 022,45
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 731 163,21	96,01%	2 622 265,68	2 586 441,52	2 098 530,51	1 043 323,55	487 911,01			35 824,16	0,00	359 678,00	227 644,00		308 862,89	1 726 080,79
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	212 320,00	104,26%	221 364,52	221 364,52				221 364,52				59 671,00	19 578,00		3 648,80	138 466,72
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	492 800,00	96,86%	477 307,44	477 307,44				477 307,44				50 729,00	64 758,00		27 366,00	334 454,44
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	23 429,00	89,72%	21 020,50	21 020,50			21 020,50									21 020,50
3.	Dowożenie uczniów do szkół	341 923,99	93,63%	320 142,05	320 142,05	155 611,97		164 530,08					0,00	230 511,23			89 630,82
4.	Technika	462 666,60	95,37%	441 231,53	441 231,53	379 686,55	221 708,60	61 544,98					313 268,00			9,00	127 954,53
5.	Branżowa szkoła I stopnia	597 817,60	96,17%	574 932,29	574 932,29	463 653,31	296 198,07	111 278,98					735 526,00			142,00	-160 735,71
6.	Licea ogólnokształcące	1 870 430,60	95,01%	1 777 155,12	1 777 155,12	1 597 683,17	1 120 981,51	179 471,95				0,00	786 629,00			765,90	989 760,22
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	36 097,00	78,95%	28 497,00	28 497,00	0,00		28 497,00	0,00			0,00	0,00			0,00	28 497,00
	- SP-3	7 809,00	84,21%	6 576,00	6 576,00			6 576,00									6 576,00
	- ZSP	20 088,00	68,66%	13 793,00	13 793,00			13 793,00									13 793,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	8 200,00	99,12%	8 128,00	8 128,00			8 128,00									8 128,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	387 579,00	85,71%	332 207,90	332 207,90	112 779,73	38 133,67	13 913,37	205 514,80	0,00	0,00	0,00	301 357,00	2 642,00	0,00	0,00	28 208,90
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	181 428,00	69,83%	126 693,10	126 693,10	112 779,73	38 133,67	13 913,37					208 758,00	1 682,00			-83 746,90
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny		x	0,00	0,00												0,00
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	206 151,00	99,69%	205 514,80	205 514,80				205 514,80				92 599,00	960,00			111 955,80

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2022	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	wydatki na projekty unijne					
						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
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	651 907,00	99,69%	649 917,05	649 917,05	602 122,94	475 047,57	0,00	47 794,11	0,00	0,00	0,00	630 381,00	0,00	0,00	0,00	19 536,05
	- SP-3	102 773,00	98,18%	100 903,09	100 903,09	100 903,09	84 402,42	0,00					92 646,00				8 257,09
	- ZSP - szkoła podstawowa	501 224,00	100,00%	501 219,85	501 219,85	501 219,85	390 645,15	0,00					504 262,00				-3 042,15
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	47 910,00	99,76%	47 794,11	47 794,11				47 794,11				33 473,00				14 321,11
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	134 785,00	99,96%	134 725,35	134 725,35	134 725,35	112 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 291,00	0,00	0,00	0,00	-43 565,65
	- ZSP - liceum	134 785,00	99,96%	134 725,35	134 725,35	134 725,35	112 608,96	0,00					178 291,00				-43 565,65
	- ZSP - szkoła branżowa			0,00	0,00	0,00											0,00
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 765,16	94,37%	61 119,26	61 119,26	641,23		45 070,02	15 408,01		0,00	0,00	0,00	61 119,26	0,00	0,00	0,00
	- SP-3	12 653,21	71,26%	9 016,28	9 016,28	164,36		8 851,92						9 016,28			0,00
	- ZSP	36 703,94	99,98%	36 694,97	36 694,97	476,87		36 218,10						36 694,97			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	15 408,01	100,00%	15 408,01	15 408,01				15 408,01					15 408,01			0,00
12.	- organizacja nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	573 961,00	95,85%	550 149,00	550 149,00	394 798,03	233 587,47	60 837,27	94 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	573 961,00	0,00	0,00	-23 812,00
	- SP-3	101 537,22	100,00%	101 537,22	101 537,22	92 022,82	64 432,34	9 514,40						101 537,22			0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	135 435,77	82,42%	111 623,77	111 623,77	92 438,43	47 488,96	19 185,34						135 435,77			-23 812,00
	- ZSP	220 212,81	100,00%	220 212,81	220 212,81	199 216,06	121 666,17	20 996,75						220 212,81			0,00
	- dowożenie	22 261,50	100,00%	22 261,50	22 261,50	11 120,72		11 140,78						22 261,50			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - szkoła podstawowa	42 793,14	100,00%	42 793,14	42 793,14				42 793,14					42 793,14			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -przedszkole	7 130,02	100,00%	7 130,02	7 130,02				7 130,02					7 130,02			0,00
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	44 590,54	100,00%	44 590,54	44 590,54				44 590,54					44 590,54			0,00
15.	Pozostała działalność	90 683,80	93,32%	84 622,71	84 622,71	1 144,20	82 478,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 582,84	8 715,71	42 324,16
	- awans zawodowy nauczycieli	435,00	99,82%	434,20	434,20	434,20		0,00									434,20
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00				1 000,00								1 000,00
	- realizacja projektu "Poznaj Polskę"	45 224,00	93,53%	42 298,55	42 298,55			42 298,55							33 582,84	8 715,71	0,00
	-zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	0,80	100,00%	0,80	0,80			0,80									0,80
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	23 604,00	100,00%	23 603,16	23 603,16	710,00		22 893,16									23 603,16
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	20 420,00	84,65%	17 286,00	17 286,00			17 286,00									17 286,00
	OGÓŁEM	18 342 777,05	93,01%	17 060 327,96	16 038 887,40	11 351 080,44	7 516 931,40	2 311 301,10	2 300 837,49	75 668,37	1 021 440,56	790 926,23	8 327 860,00	1 208 213,49	642 241,24	392 487,77	6 489 525,46

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody				3 666 543,74	3 662 344,31	99,89%
1	750			Administracja publiczna	27 553,74	27 553,74	100,00%
		75095		Pozostała działalność	27 553,74	27 553,74	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 553,74	27 553,74	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	18 737,25	18 737,25	100,00%
				nadawanie nr pesel	8 816,49	8 816,49	100,00%
2	758			Różne rozliczenia	573 961,00	573 961,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	573 961,00	573 961,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573 961,00	573 961,00	100,00%
				dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	573 961,00	573 961,00	100,00%
3	852			Pomoc społeczna	19 246,00	18 855,00	97,97%
		85295		Pozostała działalność	19 246,00	18 855,00	97,97%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 246,00	18 855,00	97,97%
				zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	19 246,00	18 855,00	97,97%
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 138,00	3 029 410,57	99,88%
		85395		Pozostała działalność	3 033 138,00	3 029 410,57	99,88%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 033 138,00	3 029 410,57	99,88%
				obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	3 088,00	3 088,00	100,00%
				wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	165 600,00	161 872,57	97,75%
				wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy	1 074 160,00	1 074 160,00	100,00%
				zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy	1 790 290,00	1 790 290,00	100,00%
5	855			Rodzina	12 645,00	12 564,00	99,36%
		85595		Pozostała działalność	12 645,00	12 564,00	99,36%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 645,00	12 564,00	99,36%
				wypłata świadczeń rodzinnych	12 645,00	12 564,00	99,36%
II	Wydatki				3 666 543,74	3 638 532,31	99,24%
1	750			Administracja publiczna	27 553,74	27 553,74	100,00%
		75095		Pozostała działalność	27 553,74	27 553,74	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 011,00	18 011,00	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	18 011,00	18 011,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 809,48	7 809,48	100,00%
				nadawanie nr pesel	7 229,48	7 229,48	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	580,00	580,00	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 533,79	1 533,79	100,00%
				nadawanie nr pesel	1 419,88	1 419,88	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	113,91	113,91	100,00%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	199,47	199,47	100,00%
				nadawanie nr pesel	167,13	167,13	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	32,34	32,34	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801			Oświata i wychowanie	573 961,00	550 149,00	95,85%
		80195		Pozostała działalność	573 961,00	550 149,00	95,85%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 513,70	94 513,70	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	<i>94 513,70</i>	<i>94 513,70</i>	<i>100,00%</i>
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 849,57	21 849,57	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	<i>21 849,57</i>	<i>21 849,57</i>	<i>100,00%</i>
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 753,01	96 753,01	90,63%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	<i>106 753,01</i>	<i>96 753,01</i>	<i>90,63%</i>
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 587,47	233 587,47	96,69%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	<i>241 587,47</i>	<i>233 587,47</i>	<i>96,69%</i>
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,60	323,60	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	<i>323,60</i>	<i>323,60</i>	<i>100,00%</i>
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 668,95	64 133,95	94,78%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	<i>67 668,95</i>	<i>64 133,95</i>	<i>94,78%</i>
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 264,70	38 987,70	94,48%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	<i>41 264,70</i>	<i>38 987,70</i>	<i>94,48%</i>
3	852			Pomoc społeczna	19 246,00	18 855,00	97,97%
		85295		Pozostała działalność	19 246,00	18 855,00	97,97%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 246,00	18 855,00	97,97%
				<i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>19 246,00</i>	<i>18 855,00</i>	<i>97,97%</i>
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 138,00	3 029 410,57	99,88%
		85395		Pozostała działalność	3 033 138,00	3 029 410,57	99,88%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 074 160,00	1 074 160,00	100,00%
				<i>wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy</i>	<i>1 074 160,00</i>	<i>1 074 160,00</i>	<i>100,00%</i>
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 300,00	158 700,00	97,78%
				<i>wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł</i>	<i>162 300,00</i>	<i>158 700,00</i>	<i>97,78%</i>
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790 411,53	1 790 411,53	100,00%
				<i>obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</i>	<i>21,53</i>	<i>21,53</i>	<i>100,00%</i>
				<i>wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>
				<i>zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy</i>	<i>1 790 290,00</i>	<i>1 790 290,00</i>	<i>100,00%</i>
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 901,07	4 796,07	97,86%
				<i>obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</i>	<i>2 196,07</i>	<i>2 196,07</i>	<i>100,00%</i>
				<i>wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł</i>	<i>2 705,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>96,12%</i>
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,37	858,94	97,46%
				<i>obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</i>	<i>386,37</i>	<i>386,37</i>	<i>100,00%</i>
				<i>wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł</i>	<i>495,00</i>	<i>472,57</i>	<i>95,47%</i>
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484,03	484,03	100,00%
				<i>obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</i>	<i>484,03</i>	<i>484,03</i>	<i>100,00%</i>
5	855			Rodzina	12 645,00	12 564,00	99,36%
		85595		Pozostała działalność	12 645,00	12 564,00	99,36%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 645,00	12 564,00	99,36%
				<i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>12 645,00</i>	<i>12 564,00</i>	<i>99,36%</i>

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525 596,62	631 296,61	120,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 596,62	631 296,61	120,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 596,62	165 596,62	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	465 699,99	129,36%
Razem:				525 596,62	631 296,61	120,11%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022 po zmianach		wykonanie na 31.12.2022		% wykonania (7+8) / (5+6)
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	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
851			Ochrona zdrowia	544 270,16	187 480,53	404 498,78	92 387,36	67,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	9 634,25	0,00	68,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00		9 634,25		82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 270,16	187 480,53	394 864,53	92 387,36	67,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00		15 323,50		98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 718,00		15 094,59		43,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00		3 447,60		93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00		17 761,70		82,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00		738,60		52,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	40 000,00	121 517,72	40 000,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 358,57	35 596,62	18 318,85	10 000,00	44,28%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	14 950,81	10 000,00	55,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00		1 977,36	6,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 513,09	61 883,91	36 687,43	30 410,00	51,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 810,31		93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00		3 980,00		41,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		8 266,94		51,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		964,52		58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 535,00		84,50%
		4710	wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		234,46		46,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 232,50		132 232,50		100,00%
Łączne koszty programu				731 750,69		496 886,14		67,90%

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	184 270,16	21 883,91	184 270,16	21 883,91	100,00%
2.	Dochody	360 000,00	165 596,62	465 699,99	165 596,62	120,11%
3.	Wydatki	544 270,16	187 480,53	404 498,78	92 387,36	67,90%
4.	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	245 471,37	95 093,17	x

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta za 2022 roku.

§	Wyszczególnienie	Rozdziały usługowe														Rozdział podmiotowy			Razem		
		02001 - gospodarka leśna		63003 - utrzymanie Parku Zdrojowego i PIT		60016 - prowadzenie akcji zima		70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym		90004 - utrzymanie zieleni miejskiej		90095 - szaleł miejski		90095 - roboty publiczne		75023 - administracja publiczna					
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00		0,00		3 000,00	2 537,30	7 300,00	7 110,61			1 000,00	897,34	6 200,00	3 369,27	17 500,00	13 914,52	79,51%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 639,00					493 200,00	485 138,92	488 518,00	471 255,29	47 700,00	47 603,62	41 000,00	29 301,53	2 358 000,00	2 300 974,43	3 456 118,00	3 361 912,79	97,27%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 019,60					37 085,00	37 084,82	36 924,00	36 923,91	3 307,00	3 306,31	6 744,00	6 743,47	163 576,00	163 575,63	249 656,00	249 653,74	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 004,16	1 600,00	1 568,07	1 350,00	263,68	83 100,00	81 014,49	91 300,00	91 032,98	8 700,00	8 679,11	5 500,00	2 541,63	405 000,00	400 150,28	601 650,00	590 254,40	98,11%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					150,00	22,49	9 000,00	8 553,47	9 100,00	9 007,54			1 700,00	1 686,85	38 500,00	38 468,28	58 450,00	57 738,63	98,78%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00	10 657,28	6 000,00	1 727,67	21 500,00	21 384,09	44 200,00	40 885,49					85 000,00	80 760,67	167 700,00	155 415,20	92,67%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000,00	12 122,68	118 045,09	118 186,17					157 455,77	138 137,40	290 500,86	268 446,25	92,41%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia															216 813,00	128 762,30	216 813,00	128 762,30	59,39%	
4260	Zakup energii			4 000,00	465,26											84 100,00	78 846,52	88 100,00	79 311,78	90,02%	
4270	Zakup usług remontowych							1 500,00	1 297,30	13 500,00	3 284,17					30 000,00	28 719,23	45 000,00	33 300,70	74,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	53,00					1 000,00	797,00	2 250,00	2 250,00	115,00	115,00	275,00	275,00	4 850,00	4 393,00	8 690,00	7 883,00	90,71%	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	282,42			5 000,00	381,45	17 500,00	17 233,48					229 674,00	220 135,19	253 174,00	238 032,54	94,02%	
4307	Zakup usług pozostałych															20 000,00	15 800,00	20 000,00	15 800,00	79,00%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	229,70											17 700,00	17 545,62	19 200,00	17 775,32	92,58%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia															1 000,00	416,97	1 000,00	416,97	41,70%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii															1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	100,00%	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii															7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 660,00	6 655,92													6 660,00	6 655,92	99,94%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 716,28					6 000,00	5 753,46	3 500,00	2 653,08					35 000,00	33 938,77	47 300,00	45 061,59	95,27%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne															2 884,00	1 531,14	2 884,00	1 531,14	53,09%	
4430	Różne opłaty i składki							460,00	445,00	3 100,00	3 092,00					10 000,00	9 475,33	13 560,00	13 012,33	95,96%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49					15 800,00	15 282,69	17 130,00	17 045,44	1 663,00	1 662,97	4 583,00	2 513,62	85 717,00	77 020,58	125 725,00	114 356,79	90,96%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2 000,00	1 626,00	2 600,00	2 596,30					50 344,00	48 539,33	54 944,00	52 761,63	96,03%	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															12 690,00	10 190,00	12 690,00	10 190,00	80,30%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															8 800,00	8 798,37	8 800,00	8 798,37	99,98%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	
	Razem	38 652,00	38 263,53	25 760,00	19 858,65	7 500,00	2 013,84	693 645,00	673 418,67	854 967,09	822 556,46	61 485,00	61 367,01	60 802,00	43 959,44	4 043 106,77	3 829 351,31	5 785 917,86	5 490 788,91	94,90%	

**Prognoza finansowa gminy Kudowa-Zdroj na kata 2022-2034 - przepływy pieniężne i kwota długu
wykonanie za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	58 058 646,00	71 675 281,95	69 852 709,80	97,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 828 596,53	60 684 662,60	58 977 815,89	97,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 336 759,00	9 225 177,57	9 225 177,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 790,00	300 790,00	300 565,80	99,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 575 004,00	12 040 386,00	12 040 386,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 955 657,53	18 328 142,41	17 611 567,72	96,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 660 386,00	20 790 166,62	19 800 118,80	95,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 096 608,00	8 096 608,00	7 345 448,06	90,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 230 049,47	10 990 619,35	10 874 893,91	98,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 150 000,00	4 600 000,00	4 874 073,97	105,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 024 805,47	6 335 375,35	5 973 371,53	94,29%
2	Wydatki ogółem	61 713 040,95	73 675 214,58	65 725 714,56	89,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 920 354,31	59 668 698,77	54 667 632,00	91,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 004 948,06	19 737 527,07	18 467 795,56	93,57%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	554 000,00	1 260 000,00	1 259 979,45	100,00%
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	14 143,65	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	180 000,00	170 813,64	94,90%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	14 000,00	28 000,00	28 316,06	101,13%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 792 686,64	14 006 515,81	11 058 082,56	78,95%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 792 686,64	14 006 515,81	11 058 082,56	78,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 045,00	52 045,00	50 545,00	97,12%
3	Wynik budżetu	-3 654 394,95	-1 999 932,63	4 126 995,24	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 873 509,72	
4	Przychody budżetu	6 527 904,67	8 541 860,92	8 541 860,92	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 431 077,17	1 497 494,52	1 497 494,52	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 841 255,50	3 045 016,18	3 045 016,18	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 841 255,50	1 706 253,32	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 255 572,00	3 999 350,22	3 999 350,22	100,00%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	813 139,45	293 679,31	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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	2 873 509,72	6 541 928,29	3 653 509,72	55,85%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 873 509,72	2 873 509,72	2 873 509,72	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	237 968,00	237 968,00	237 968,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	237 968,00	237 968,00	237 968,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 668 418,57	780 000,00	21,26%
6	Kwota długu, w tym:	21 383 229,61	20 119 646,96	20 120 174,96	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	659 252,43	329 252,43	329 780,43	100,16%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-91 757,78	1 015 963,83	4 310 183,89	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 005 069,72	8 060 330,23	11 354 550,29	140,87%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,81%	8,71%	8,91%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,99%	5,53%	13,03%	
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)	11,12%	11,12%	11,12%	
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)	12,19%	14,98%	14,98%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	592 179,53	967 821,06	673 772,04	69,62%
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:	592 179,53	967 821,06	673 772,04	69,62%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	584 836,53	953 720,06	655 274,09	68,71%
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	4 044 294,47	1 955 992,85	1 593 988,91	81,49%
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:	4 044 294,47	1 955 992,85	1 593 988,91	81,49%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 044 294,47	1 955 992,85	1 593 988,91	81,49%
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	506 744,37	1 032 381,04	492 987,02	47,75%
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:	506 744,37	1 032 381,04	492 987,02	47,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 054,53	969 809,56	453 445,77	46,76%
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	5 191 227,89	2 259 327,19	1 765 521,35	78,14%
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:	5 191 227,89	2 259 327,19	1 765 521,35	78,14%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 981 134,72	1 862 811,85	1 474 700,38	79,17%
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:	14 645,41	3 677 389,04	2 788 126,02	75,82%
10.1.1	bieżące	14 645,41	409 833,08	90 718,41	22,14%
10.1.2	majątkowe	0,00	3 267 555,96	2 697 407,61	82,55%
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	2 873 509,72	2 873 509,72	2 873 509,72	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	314 897,26	644 897,26	644 897,26	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	314 897,26	644 897,26	644 897,26	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 niekaszowych (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	28 000,00	28 316,06	101,13%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2022-2025 - wykonanie za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				18 019 506,86	3 677 389,04	2 788 126,02	75,82%	2 789 290,83	15,48%
1.a	- wydatki bieżące				590 390,01	409 833,08	90 718,41	22,14%	91 883,22	15,56%
1.b	- wydatki majątkowe				17 429 116,85	3 267 555,96	2 697 407,61	82,55%	2 697 407,61	15,48%
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.):				1 389 422,99	1 234 298,99	866 594,60	70,21%	866 594,60	62,37%
1.1.1	- wydatki bieżące				557 393,04	402 269,04	75 668,37	18,81%	75 668,37	13,58%
1.1.1.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	9 993,75	9 051,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego przy ul. Stone 72	Urząd Miasta	2022	2023	31 667,60	31 667,60	11 242,20	35,50%	11 242,20	35,50%
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej	Urząd Miasta	2022	2023	448 377,50	296 402,50	64 426,17	21,74%	64 426,17	14,37%
1.1.1.4	Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! - zapewnienie dostępu do usług publicznych poprzez niwelowanie/zmieszanie barier w obszarze architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym i cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2023	67 354,19	65 147,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				832 029,95	832 029,95	790 926,23	95,06%	790 926,23	95,06%
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego przy ul. Stone 72	Urząd Miasta	2022	2023	800 032,14	800 032,14	790 926,23	98,86%	790 926,23	98,86%

1.1.2.2	Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! - zapewnienie dostępu do usług publicznych poprzez niwelowanie/zmieszanie barier w obszarze architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym i cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2023	31 997,81	31 997,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 630 083,87	2 443 090,05	1 921 531,42	78,65%	1 922 696,23	11,56%
1.3.1	- wydatki bieżące				32 996,97	7 564,04	15 050,04	198,97%	16 214,85	49,14%
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%	6 758,85	28,71%
1.3.1.2	Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Komendantów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska	Urząd Miasta	2022	2024	9 456,00	1 970,00	9 456,00	480,00%	9 456,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 597 086,90	2 435 526,01	1 906 481,38	78,28%	1 906 481,38	11,49%
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój -	Urząd Miasta	2022	2023	4 247 572,80	1 531 590,91	1 531 590,91	100,00%	1 531 590,91	36,06%
1.3.2.2	Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Komendantów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska	Urząd Miasta	2022	2022	75 669,00	75 669,00	75 668,40	100,00%	75 668,40	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta	2022	2023	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie Gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta	2022	2023	918 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta	2022	2023	289 465,80	148 886,80	148 886,80	100,00%	148 886,80	51,44%

1.3.2.6	Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska i podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego	Urząd Miasta	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju - zapewnienie lepszego dostępu do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w obszarze komunikacyjnym	Urząd Miasta	2022	2023	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej - uzbrojenie nowych terenów mieszkaniowych	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%	3 690,00	6,15%
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego przy ul. Słone 72	Urząd Miasta	2022	2023	159 379,30	159 379,30	146 645,27	92,01%	146 645,27	92,01%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok.

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

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.248.166,51 zł co stanowi 99,48 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 566.419,89 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 121.028,86 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 9.775,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 22.623,27 zł,
- dotacje celowe na realizację mikroprojektów – 66.950,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych podmiotów – 36.563,50 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 40.961,75 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 40.283,90 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 90.738,84 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 112.078,06 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 2.789.169,84 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2022 roku wyniosły 2.786.810,35 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.253.124,95 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 275.729,51 zł,
- koszty zakupu książek – 16.912,60 zł,
- koszty dostawy mediów – 104.260,04 zł,
- zakup materiałów – 156.393,44 zł,
- zakup usług – 766.665,97 zł,
- podatki i opłaty – 17.336,13 zł,

- koszty amortyzacji – 107.764,77 zł,

- pozostałe koszty, koszty finansowe, koszty operacyjne – 88.622,94 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 5.719,19 zł w tym 908,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 77.401,98 zł w tym 0,00 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 69.543,20 zł.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju na dzień 31.12.2022 r.

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 roku w kwocie **533.607,07 zł** złożyły przychody:

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności – 478.166,51 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 12.240,00 zł
- dotacja z Powiatu Kłodzkiego – 2.500,00 zł,
- dofinansowanie spotkania autorskiego przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu – 1.000,00 zł
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego (darowizny książkowe) – 16.348,97 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 17.644,45 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 4.124,34 zł,
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne/książki) – 1.582,80 zł.

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę **545.583,33 zł**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe (pomniejszone o książki sprzedane /zlikwidowane) – 16.912,60 zł (amortyzacja zbiorów bibliotecznych),
- amortyzacja środków trwałych – 32.671,38 zł,
- zakup materiałów – 32.029,62 zł,
- zakup energii – 27.170,77 zł,
- zakup usług – 45.181,78 zł,
- wynagrodzenia – 290.282,62 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych – 51.287,79 zł,
- koszty świadczeń dla pracowników – 14.256,96 zł,
- pozostałe koszty – 4.249,87 zł,
- koszty finansowe – 4,21 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 31.535,73 zł.

Biblioteka otrzymała dotację celową na realizację Budżetu Obywatelskiego – 15.545,00 zł na zakup inwestycyjne „Smart – Floor-interaktywna podłoga dla dzieci”.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosił 29.824,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

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

1. Księgozbiór

W czerwcu przeprowadzono inwentaryzację i selekcję księgozbioru. Ustalono ilość ubytków w księdze ubytków i uzgodniono z danymi w systemie bibliotecznym Mateusz. Ustalono także wartość materialną księgozbioru. Zlikwidowano również księgozbiór podręczny, część woluminów przeniesiono do działu wypożyczalni dla dorosłych, a pozostałe pozycje zostały sprzedane do antykwariatu. Czytelnia ogólna zmieniła swoje przeznaczenie na dział dla młodzieży, gdzie obecnie znajduje się literatura z poziomu IV. Dzięki tym zmianą zaobserwowano większe zainteresowanie książką wśród czytelników od 14 roku życia. Czasopisma również zostały przeniesione do wypożyczalni dla dorosłych, gdzie wstępnie został urządzony kącik prasowy.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 25 898 książek, zbiory specjalne 1151 szt. (127 szt. materiałów audiowizualnych, 3 szt. dokumenty elektroniczne, 5 szt. dokumenty kartograficzne).

W 2022 r. ogólnie przybyło 1404 książek– 1070 książek zakupiono z budżetu biblioteki, 62 książki to dary mieszkańców, a 275 woluminów zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej. Ogólna wartość wpływów wynosi 33 984 zł. Z budżetu biblioteki wydano 25 294 zł, dary wg cen orientacyjnych 1 260 zł, a z dotacji otrzymaliśmy 7 429 zł.

Wskaźnik zakupów na 100 mieszkańców = 14,04 woluminów.

2. Udostępnianie zbiorów

Czytelników i użytkowników aktywnie wypożyczających było 1639 osób.

Zauważalny jest niewielki spadek czytelnictwa (-120 czytelników) w porównaniu z latami ubiegłymi. Najbardziej wśród młodzieży z grupy wiekowej 13-15 lat (-51 osób). Inne grupy według wieku kształtują się następująco: do 5 lat- 179 (-35); w wieku 6-12 lat – 299(-40); w wieku 16-19 lat- 63 (-2), w wieku 20-24 lata – 53(-5) następnie mamy wzrost czytelnictwa: w przedziale 25-44 lata- 122(+3); w wieku 45-60 lat- 218(+3) i powyżej 60 lat- 442(+7).

Ogółem wypożyczono na zewnątrz: 27760 (-60) książek, 473 (-107) czasopism nieoprawnych. Pod koniec roku sprawozdawczego wprowadzono nową usługę, kody na ebooki i audiobooki z „Empik go” dla czytelników biblioteki, w celu przetestowania zainteresowania ofertą, które okazało się na tyle spore, że rozszerzyliśmy nową formę udostępniania na cały obecny rok. Ogółem odwiedzin w bibliotece było 14 108 osób, w tym 11 342 wypożyczających.

3. Upowszechnianie czytelnictwa

Biblioteka starała się tak przygotować ofertę, aby odpowiadała na potrzeby każdego czytelnika. Dlatego przyjmowano listę książek rekomendowanych przez czytających u nas mieszkańców i kuracjuszy. Przy bibliotece działają dwa kluby w sieci Dyskusyjnych Klubów Książki, do których zaprasza się każdego chętnego uczestnika. Wśród dorosłych jest 12 klubowiczów, a do Dyskusyjnego Klubu Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – należy 8 dziewczynek. Istnienie klubów to nie tylko dyskusja, ale także udział w akcjach czytelniczych. Z klubowiczkami „Czytadajni” przygotowano wydarzenie dla chętnych dzieci „Noc SuperMoc”, podczas której przez całą noc poznawano wspólnie swoje talenty i pasje na podstawie książek. Z przedszkolami i klasami I-III zrealizowano projekt „Czytanie ma Moc” Znaku Emotikon. Raz w miesiąc spotykano się, aby wspólnie czytać wybraną lekturę i realizować zadania.

Najmłodszych wciąż zachęca się do udziału w projekcie ” Mała książka –wielki człowiek”, co jest popularyzowane podczas spotkań z przedszkolakami w bibliotece. Rozdano w tej edycji 20 wyprawek, 10 dyplomów. Innym sposobem upowszechniania czytelnictwa były spotkania autorskie z Norbertem Kościeszą, Katarzyną Redmerską, Szymonem Wróblem, Jolantą Marią Kaletą. Na ostatnie spotkanie Biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki z Instytutu Książki (1 000 zł). Po raz pierwszy zorganizowano Dzień Seniora dla naszych najstarszych czytelników, ponieważ jest to najbardziej liczna grupa wśród odwiedzających bibliotekę. Z tej okazji odbyło się spotkanie z poetami: Antonim Matuszewskim, Verą Kopecką i Krystyną Leśniewską-Pasioneck.

4. Kadra bibliotekarska

W roku sprawozdawczym w bibliotece pracowały dwie osoby na pełnym etacie: w wypożyczalni dla dorosłych- bibliotekarz po Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, druga natomiast to informatyk-instruktor zajmujący obecnie stanowisko w dziale dla dzieci. W pozostającej w strukturach biblioteki Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” pracuje w pełnym wymiarze godzin instruktor-animator.

5. Komputeryzacja biblioteki

Biblioteka uczestniczyła w projekcie „Sieć na kulturę” Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, za który finalnie otrzymała 5 laptopów. Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji 5 komputerów, 5 laptopów, 4 tablety.

6. Rocznice, jubileusze

Dom Pracy Twórczej „Cyganeria” obchodził XXX-lecie istnienia. Z tej okazji pozyskano dotację ze Starostwa Powiatowego w ramach „Kultury w powiecie kłodzkim” na kwotę 2 500 zł i realizowano projekt „Twórczy dar - artyści dla społeczności lokalnej - XXX- lecie Domu Pracy Twórczej Cyganeria”.

7. Działalność kulturalno-edukacyjna

W roku sprawozdawczym odbyło się 182 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w których uczestniczyło 2713 osób, w tym 21 lekcji bibliotecznych (406 uczestników). Wśród najbardziej ciekawych spotkań można wymienić autorskie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Krystyna Redmerska zaproszona została przez nas i bibliotekę czeską z Czeskiej Skalicy. Innym ciekawym przedsięwzięciem były „Bawełniane kroniki pamięci”, projekt realizowany z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z dofinansowania Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Zebrano pamiątki po Kudowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, nagrano wywiady i powstał film, przy którym pracowali również uczniowie kudowskiego liceum. Uroczystemu zakończeniu projektu towarzyszyła również wystawa fotograficzna w Teatrze Zdrojowym. Obecnie uczniowie starszych klas szkół podstawowych i średnich przychodzą do biblioteki i oglądają film oraz poznają lokalną historię.

Ilość osób biorących udział we wszystkich wydarzeniach w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” (w tym obywateli Ukrainy):

- wystawy: 1544;
- zajęcia dla dzieci: 601 (w tym: 73 obywateli Ukrainy);
- zajęcia i warsztaty dla młodzieży i dorosłych: 376 (w tym: 27 obywateli Ukrainy);

- próby chóru „Sta Allegro” (średnio 10 - 12 uczestników);
- warsztaty rysunkowe dla dorosłych prowadzone przez Natalię Brzezińską (średnio 4 uczestników).

Największym wydarzeniem było XXX-lecie Domu Pracy Twórczej Cyganeria, podczas którego odbył się plener malarski i wystawa poplenerowa.

8. Artykuły o Bibliotece w prasie lokalnej/ogólnokrajowej

W prasie nie ukazał się artykuł o bibliotece, ponieważ biblioteka korzysta przede wszystkim z portali online:

<https://klodzko.naszemiasto.pl/koncert-chorow-pochod-switezianek-i-mickiewicz-narodowe/ar/c13-8984147>

<https://www.tvklodzka.pl/narodowe-czytanie-w-kudowie-zdroju/>

<https://dkl24.pl/pl/a/13646/czytelnicy---redakcja--dzien-seniora-z-poezja.html>

9. Działania na rzecz społeczności ukraińskiej

Na początku marca 2022 roku zorganizowano wraz z innymi instytucjami kultury na terenie Kudowy-Zdroju Festyn polsko-ukraiński. Celem była integracja i przedstawienie oferty jaką przygotowano dla emigrantów. W bibliotece odbyły się 34 lekcje języka polskiego, w których uczestniczyło 268 uchodźców z Ukrainy. Zorganizowano również spotkanie inauguracyjno-integracyjne dla młodzieży, które miało za zadanie pokazania miasta młodym Ukraińcom czy pójście na wspólny spacer. Przygotowano ponad 200 książeczek i kolorowanek z kredkami w pakiecie dla dzieci. Biblioteka zorganizowała też zajęcia dla dzieci z Ukrainy łączące zabawę z nauką języka polskiego wykorzystując otrzymaną przez Fundację Metropolia Dzieci biblioteczkę z książkami ukraińskimi.

W DPT „Cyganeria” odbywały się warsztaty plastyczne i inne artystyczne, w których uczestniczyli również obywatele Ukrainy.

Zakupiono flipchart do zajęć językowych i warnik do przygotowania herbaty.

10. Inne

Biblioteka zakupiła SmartFloor czyli magiczną podłogę do zajęć z dziećmi ze specjalnym oprogramowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Zakup został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu gminy w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie: 15.545,00 zł.

Odmalowano zaplecze kuchenne, wymieniono szafkę pod zlewozmywak i blat kuchenny. Uporządkowano piwnicę (książki sprzedane do antykwariatu, usunięto stare i spisane sprzęty, odświeżono ściany).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na na dzień 31.12.2022 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	332,80	66,56%
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	500,00	332,80	66,56%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00	0,00	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:	501 127,00	493 906,51	98,56%
	- dotacje podmiotowe	490 000,00	478 166,51	97,59%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN, Powiat Kłodzki)	11 127,00	15 740,00	141,46%
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	39 367,76	562,40%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	1 250,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	16 348,97	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	17 644,45	0,00%
	- 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	4 124,34	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓLEM PRZYCHODY	508 627,00	533 607,07	104,91%

KOSZTY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	42 858,50	49 583,98	115,69%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 000,00	32 671,38	0,00%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	33 858,50	16 912,60	49,95%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	32 160,00	32 029,62	99,59%
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	960,00	951,90	99,16%
	- materiały biurowe	3 200,00	3 185,90	99,56%
	- środki czystości	3 550,00	3 517,91	99,10%
	- wyposażeniem i części zamienne	2 900,00	2 887,45	99,57%
	- materiały do imprez	1 850,00	1 833,95	99,13%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	8 050,00	8 016,70	99,59%
	- pozostałe materiały	9 350,00	9 344,63	99,94%
	- materiały do kół zainteresowań	2 300,00	2 291,18	99,62%
3.	Koszty zużycia energii	27 300,00	27 170,77	99,53%
	- energia elektryczna	11 400,00	11 374,35	99,78%
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	15 200,00	15 100,31	99,34%
	- woda	700,00	696,11	99,44%
4.	Koszty usług obcych	45 340,00	45 181,78	99,65%
	- usługi pocztowe	920,00	914,51	99,40%
	- usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 441,34	96,09%
	- usługi informatyczne	2 120,00	2 103,97	99,24%
	- usługi transportowe	500,00	492,00	98,40%
	- usługi komunalne (ścieki)	600,00	576,00	96,00%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 350,00	3 323,20	99,20%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	3 200,00	3 198,00	99,94%
	- ochrona obiektu i imprez	1 910,00	1 902,60	99,61%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 180,00	1 172,00	99,32%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	30 060,00	30 058,16	99,99%
5.	Koszty wynagrodzeń	279 500,00	290 282,62	103,86%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 900,00	245 852,41	99,98%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	10 836,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	12 210,00	12 204,28	99,95%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	21 390,00	21 389,93	100,00%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	54 668,50	51 287,79	93,82%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	48 360,00	48 353,90	99,99%
	- składki na Fundusz Pracy	6 308,50	2 933,89	46,51%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	16 800,00	14 256,96	84,86%
	- szkolenia pracowników	1 000,00	567,00	56,70%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	3 000,00	1 353,18	45,11%
	- PPK zakładu	4 000,00	3 956,93	0,00%
	- pozostałe świadczenia	300,00	65,00	21,67%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	8 500,00	8 314,85	97,82%

7.	Koszty podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)	100,00	0,00	61,50
8.	Pozostałe koszty	9 900,00	4 249,87	42,93%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 000,00	284,50	9,48%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 000,00	711,15	71,12%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 000,00	2 368,62	78,95%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAKS	1 100,00	885,60	80,51%
	- koszty reprezentacji	800,00	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	4,21	0,00%
	- odsetki	0,00	4,21	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	31 535,73	0,00%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	27 263,61	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	4 272,12	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	508 627,00	545 583,33	107,27%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-11 976,26	

IV	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 545,00	15 545,00	100,00%
	"Interaktywny plan zabaw" -Smart Floor	15 545,00	15 545,00	100,00%
2.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	15 545,00	15 545,00	100,00%
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	15 545,00	15 545,00	100,00%
2.4	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

Agnieszka Golonka
Księgowy

Violetta Biernacik
Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

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

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	29 824,63	0,00
- z tytułu dostaw i usług	4 033,35	
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 556,88	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	14 234,40	0,00
- inne	0,00	0,00

A.Golonka
Księgowy

Violetta Biernacik
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudzień 2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2022... rok		
		Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2022 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	508.627,00	494.239,31	97,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	332,80	66,56
1.1	Pozostałe przychody	7.000,00	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	490.000,00	478.166,51	97,58
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	11.127,00	15.740,00	141,46
II	KOSZTY	508.627,00	514.051,81	101,07
1.	Amortyzacja	42.858,50	49.583,98	115,69
2.	Wynagrodzenia	279.500,00	290.282,62	103,86
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71.468,50	65.544,75	91,71
4.	Pozostałe koszty	114.800,00	108.640,46	94,63
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-19.812,50	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	7.832,03	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-11.980,47	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-4,21	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-11.976,26	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-11.976,26	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	-11.976,26	-

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	-	15.545,00	-
- finansowane z dotacji budżetowej	-	15.545,00	-
- finansowane ze środków UE	-	-	-

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

Kudowa Zdrój 29.03.2023 r. **Agnieszka Golonka**

(podpis głównego księgowego)

Violetta Biernacik

(podpis dyrektor instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2022 roku.

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **639.880,28 zł** w tym:

- Dotacja od organizatora 420.000,00 zł
- Dotacja z Powiatu Kłodzkiego 2.500,00 zł
- Dotacja celowa na realizację projektu "Skansen bez barier" 54.167,48 zł
- Refundacja ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Tradycje kowalskie w skansenie” 5.764,99 zł
- Refundacja ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Od mąki do chleba...” 3.271,64 zł
- Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi 121.028,86 zł
- Dochody z lunety 255,27 zł
- Sprzedaż magnesów i dziennika 4.222,60 zł
- Czynsz dzierżawny 306,06 zł
- Darowizny 500,00 zł
- Dodatek wypłacony z budżetu gminy z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (drewno) 215,00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne 27.648,38 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 612.277,93 zł w tym:

- amortyzacja 1.545,95 zł
- zużycie materiałów i energii 45.662,69 zł
- koszty usług obcych 38.296,61 zł
- koszty wynagrodzenia 442.095,84 zł
- w tym: koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników 81.598,68 zł
- koszty podatków i opłat 17.336,13 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 12.999,76 zł
- koszty finansowe 131,34 zł
- pozostałe koszty operacyjne 42,13 zł
- koszty usług obcych - projekt UE „Skansen bez barier” 54.167,48 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił **44.988,04 zł**

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosił **1.129,00 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **2.650,77 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania muzeum na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **42.955,29 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. 21.01. 28.01,04.02,11.02, 18.02, 25.02.2022 - **Ferie zimowe w skansenie** -Malowane Piątki, czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych
2. 13.02.2022 r.- **Zakochany Świat Muzyki** - koncert walentynkowy w wykonaniu Zespołu Skład Nietradycyjny
3. 05.03.2022 – **Koncert z okazji Dnia Kobiet „Allez, Venez!** - spotkanie z piosenką francuską w wykonaniu Julii Mikołajczak, Malwiny Kołt i Daniela Kocpia.
4. 19.03.2022 - „**Jesteśmy Razem**” festyn polsko – ukraiński w Parku Zdrojowym.
5. 18.04.2022 r. **Poniedziałek Wielkanocny w Skansenie** – zwiedzanie aranżacji izby wielkanocnej, prezentacje typowych, czeskich zwyczajów wielkanocnych, poczęstunek „galbrutem” tradycyjnym pieczywem świątecznym oraz gry i zabawy świąteczne dla dzieci: kulanie jajek do ducki i szukanie zajączka.
6. 01-03.05. 2022 r. **Majówka w Skansenie**
7. 01.05.2022 r. **Na ludową nutkę**- wspólna zabawa z zespołami ludowymi „Agawa” i „Tarnawiczanki”, ludowe gry i zabawy dla dzieci w ogrodzie Baby Jagi, pokazy odkuwania żelaza na gorąco, pierwszy w roku wypiek chleba na zakwasie oraz ukraińskie smaki w Skansenie, czyli Tatiana i Anastazja zapraszają na wareniki.
8. 03.05.2022 r. **Na patriotyczną nutkę- koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja** w wykonaniu tenora, barda i pieśniarza, finalisty The Voice Senior Andrzeja Bilińskiego oraz wykład prof. Konrada Czaplińskiego „Kudowa na międzynarodowym szlaku św. Wojciecha”.
9. 04.06.2022 r. **Dzień Dziecka w Skansenie** – pokazy straży pożarnej i policji, gra plenerowa „Szukamy skarbu czarownicy Krystyny ze Skansenu”, gry i zabawy rodzinne: toczenie fajerek, rzut podkowa do celu, strzelanie z procy, zabawa w kule, skoki w workach, rodzinne przeciąganie liny, warsztaty lepienia z gliny i pokazy kowalskie.
10. 17.06.2022 r. **Weekend w Skansenie**- koncert „Folkobranie-muzyczny przedsmak lata w Skansenie” w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny”.
11. 26.06.2022 r. – **Noc Świętojańska w Skansenie**- wróżby świętojańskie, poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy ognisku, występ świętojański zespołów „Heyszovina” i „Skrzynczanki”.

12. 02.07.2022 r. - **„Początek wakacji”** - gry i zabawy ludowe dla dzieci i dorosłych: toczenie fajerek, rzut podkową do celu, strzelanie z procy, gra w kule, skakanie w workach, przeciąganie liny, warsztaty lepienia w glinie, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją.
13. 10.07.2022r – **XV Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicza „Róża Kłodzka”**. Występy zespołów: AGAWA z Kudowy Zdroju, CHÓR SOŁTYSÓW z Gminy Kłodzko, CYRANECZKI z Gorzanowa, GÓRNIANKI z Jaskkowej Górnjej, JASKIER Z Ołdrzychowic Kłodzkich KATARZYŃKI ze Ścinawki Górnjej, KUMY z Krosnowic, SŁOWIANKI z Bierkowic, TARNAWICZANKI ze Starego Waliszowa, TŁUMACZOWIANIE z Tłumaczowa, WALISZOWIANIE z Nowego Waliszowa, WILCZANIE z Wilkanowa, WOLIBORZANKI Z Woliborza.
14. 22.07.2022 r. – **Nocne zwiedzanie skansenu** - „Gorączka hiszpańskiej nocy, czyli magiczny koncert przy ognisku w wykonaniu MOSESA BETHENCOURTA, spacer po skansenie z pochodniami, opowieści z dreszczykiem, pieczenie kiełbasek przy ognisku.
15. 07.08.2022 r. - **Dzień Rzemiosł i Zajęć Wiejskich** – pokazy kowalstwa, prania dawnymi metodami, lepienia z gliny, przestrzennego tkactwa Czarnych Górali, warsztaty ludowego malowania na desce czyli każdy może zostać artystą,. Gry i zabawy ludowe: toczenie fajerek, rzut podkową do celu, strzelanie z procy, zabawa wiszącymi kulami, skoki w workach, rodzinne przeciąganie liny.
16. 15.08.2022 r. – **„CEPOWISKO” czyli zwyczaje i obrzędy żniwne.** – Msza Święta w skansenie, Korowód żniwny oraz wręczanie chleba dożynkowego Burmistrzowi Kudowy- Zdroju, konkurs w młóceniu zboża cepami, występy zespołów regionalnych AGAWA z Kudowy- Zdroju, KĄDZIOŁECZKA z Lutonii Dolnej, TARNAWICZANKI ze Starego Waliszowa, stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalnymi, stoisko gastronomiczne.
17. 27.08.2022 r. – **Koniec wakacji w skansenie** – Każdy może zostać artystą czyli warsztaty ludowego malowania na desce, gry i zabawy ludowe dla dzieci i dorosłych, rzut podkową, strzelanie z procy, toczenie fajerek, gra w kule, skakanie w workach, przeciąganie liny, pokazy kowalskie, zabawy z gliną, płatanie sznurka czyli warsztaty z makramy, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją.
18. 25.09.2022 r. – **Święto Ziemniaka w skansenie** – występy zespołów AGAWA z Kudowy – Zdroju, WOLIBORZANKI z Woliborza, potrawy regionalne z ziemniaków, ziemniaki z ogniska, quiz z nagrodami z wiedzy o ziemniaku, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją, pokazy kowalstwa, stoiska z miodami.
19. 15.10.2022 r. – **Babie Lato - czyli jesienią z zagrodzie** – szatkowanie i kisenie kapusty dawnymi metodami, suszenie grzybów i owoców, smażenie powideł i wyrób octu jabłkowego, występ zespołu ŁOMNICZANKI, stoiska z miodami, pokaz kowalstwa, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją.
20. 11.11.2022 r. - **Święto Niepodległości w Skansenie** – okolicznościowa prelekcja historyka Bronisława Kamińskiego „Świadomość narodowo–państwowa po rozbiorach”. Koncert pieśni

nie tylko patriotycznych w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny”. Na rozgrzanie zupa „legionówka” z pajdą chleba.

21. 30.12.2022 r. - **Skansenowe Kolędowanie** - występ chórów STA ALLEGRO z Kudowy- Zdroju, BEL CANTO z Polanicy Zdroju pod kierownictwem Roberta Wajlera.

Ekspozycje stałe i czasowe

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

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

W 2022 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
2. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
3. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
4. Wystawa „Boże Młyny” – Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkiem.
5. Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II.
6. Wystawa prac Rodziny Strzępek- Bożeny, Marty, Waldemara i Włodzimierza. Obrazy, Grafika, Tkaniny.
7. Wystawa prac Jolanty Drawnel - Malarstwo, malarstwo na szkle.
8. Wystawa pierników zdobionych przez Danę Holmanovą z Czech.

Zwiedzający.

Muzeum KLPS od 01.01.2022 r. do 30.12.2022 r. zwiedziło 128 grup zorganizowanych.

Cudzoziemcy

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (622 osoby) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi (396 osób) i Ukraińcy.

Od 01.01.2022 r. do 31.012.2022 r. sprzedaliśmy

Biletów normalnych - 5868 szt.

Biletów ulgowych - 9554 szt.

Na lekcje muzealne - 794 szt.

Biletów dyrektorskich - 156 szt.

Biletów na Wyd. Artyst. - 119 szt.

Bezpłatnie Muzeum zwiedziło 851 osób (dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy). Ogółem odwiedziło nas 17342 osoby.

Pracownicy.

W Muzeum jest zatrudnionych 7 osób: 5 na czas nieokreślony, 1 osoba na czas określony, jedna na 2/3 etatu.

Projekty unijne

W roku 2022 Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego rozpoczęło realizację mikroprojektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii europejskiej: „Skansen bez barier”.

Projekt ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym zapoznania się z ofertą skansenu i jego walorami. Znaczna część zabytkowych zabudowań skansenu położona jest na stromych zboczach, dlatego osoby o obniżonych możliwościach ruchu oraz seniorzy mają problem z dotarciem do nich. W ramach projektu w jednej z sal budynku kuźni został przeprowadzony remont i została ona pozbawiona barier architektonicznych. Pomieszczenie zostanie wyposażone w sprzęt multimedialny, umożliwiający wyświetlanie materiałów filmowych, prezentujących obiekty, do których nie mogą dotrzeć osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu skansen stanie się bardziej dostępny oraz przyjazny dla wszystkich chcących zapoznać się z jego ofertą.

Koszt projektu wynosi 92.770,00.

Promocja

W dniach 9-10 kwietnia przez Skansen przebiegała trasa Kudowskiego Festiwalu Biegowego Piotra Herzoga. Zdjęcia i mapa Skansenu znalazły się we wszystkich materiałach promujących to wyjątkowe wydarzenie sportowe.

25 sierpnia Marta Manowska z ekipą telewizyjną realizowała program „Korona Gór Polski”. Program powstał na zlecenie Telewizji Polskiej, w ramach cyklu 8 odcinków w serii. Reżyserem jest Mariusz Pilis. Każdy odcinek opowiada o osobnym szczycie wchodzącym w skład „Korony Gór Polski”. Głównym zamysłem każdego odcinka jest ukazanie weekendowego wyjazdu w góry, który jest w zasięgu każdego Polaka. Program wychodzi poza turystykę górską, starając się ukazywać to, co znajduje się u podnóża danej góry, czyli m.in. istotne miejsca, lokalne tradycje i historię ludzi związanych z danym regionem. Podczas realizacji odcinka o Szczelińcu Wielkim to właśnie nasz Skansen został zaliczony do istotnych miejsc znajdujących się u jego podnóża.

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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	119 000,00	125 506,73	327,34%
	- bilety wstępu	117 000,00	121 028,86	103,44%
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00%
	- dochody z lunety, magnesow itp..	2 000,00	4 477,87	223,89%
	- 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:	123,00	306,06	248,83%
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	123,00	306,06	248,83%
	- 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:	520 226,00	485 704,11	93,36%
	- dotacje podmiotowe	420 000,00	420 000,00	100,00%
	- dotacja z Powiatu Kłodzkiego	0,00	2 500,00	0,00%
	- dotacje unijne na zadania bieżące "Skansen bez barier"	100 226,00	54 167,48	0,00%
	- dotacje unijne - zwrot środków z budżetu państwa	0,00	9 036,63	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	28 363,38	236,36%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	715,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	24 112,78	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	12 000,00	1 545,95	12,88%
	- 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	1 972,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	17,65	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓLEM PRZYCHODY	651 349,00	639 880,28	98,24%

KOSZTY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	4	5	4
1.	Amortyzacja	1 600,00	1 545,95	96,62%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	1 600,00	1 545,95	96,62%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	33 893,00	33 585,57	99,09%
	- materiały konserwacyjne	600,00	589,42	98,24%

- materiały biurowe	800,00	766,79	95,85%
- środki czystości	1 800,00	1 798,49	99,92%
- wyposażeniem i części zamienne	1 150,00	1 125,71	97,89%
- materiały do imprez	7 300,00	7 250,32	99,32%
- paliwo	5 900,00	5 818,24	98,61%
- czasopisma i wydawnictwa	650,00	624,00	96,00%
- pozostałe materiały	12 450,00	12 404,57	99,64%
- materiały gospodarcze	3 243,00	3 208,03	98,92%
3. Koszty zużycia energii	12 090,00	12 077,12	99,89%
- energia elektryczna	11 270,00	11 260,44	99,92%
- energia ciepła	0,00	0,00	0,00%
- gaz	0,00	0,00	0,00%
- woda	820,00	816,68	99,60%
4. Koszty usług obcych	38 410,00	38 296,61	99,70%
- usługi pocztowe	190,00	182,42	96,01%
- usługi telekomunikacyjne	3 340,00	3 335,96	99,88%
- usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
- usługi transportowe	5 280,00	5 275,91	99,92%
- usługi komunalne (ścieki)	3 820,00	3 812,66	99,81%
- usługi remontowe i konserwatorskie	1 030,00	1 023,58	99,38%
- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
- ochrona obiektu i imprez	980,00	975,60	99,55%
- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	0,00	0,00	0,00%
- usługi bankowe	1 260,00	1 258,00	99,84%
- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
- za noclegi, wyżywienie itp.	6 000,00	5 925,93	98,77%
- pozostałe usługi obce	16 510,00	16 506,55	99,98%
5. Koszty wynagrodzeń	353 100,00	360 497,16	102,09%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	289 250,00	289 233,60	99,99%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	7 464,00	0,00%
- umowy zlecenia i umowy o dzieło	39 750,00	39 726,50	99,94%
- honoraria i inne (nagroda roczna)	24 100,00	24 073,06	99,89%
6. Składki na ZUS i Fundusz Pracy	64 530,00	64 517,76	99,98%
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	59 010,00	59 006,92	99,99%
- składki na Fundusz Pracy	5 520,00	5 510,84	99,83%
Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	17 140,00	17 080,92	99,66%
- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 950,00	2 920,76	99,01%
- pozostałe świadczenia	2 940,00	2 935,11	99,83%
- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	11 250,00	11 225,05	99,78%
7. Koszty podatków i opłat	17 340,00	17 336,13	99,98%
- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
- podatek VAT	16 830,00	16 827,33	99,98%
- opłata za użytkowanie wieczyste	510,00	508,80	99,76%
- 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	13 020,00	12 999,76	99,84%
- koszty delegacji służbowych krajowych	2 560,00	2 557,39	99,90%
- koszty delegacji służbowych zagranicznych	880,00	877,83	99,75%
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	5 630,00	5 620,67	99,83%
- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 950,00	3 943,87	99,84%
- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
- składki ZAKS	0,00	0,00	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	131,34	0,00%
- odsetki	0,00	127,34	0,00%
- ujemne różnice kursowe	0,00	4,00	0,00%
- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
12. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	42,13	0,00%
- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIPI, 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	42,13	0,00%
13.	Realizacja projektu "Skansen bez granic"	100 226,00	54 167,48	0,00%
	Koszty zużycia materiałów	13 000,00	0,00	0,00%
	- wyposażeniem i części zamiennie	13 000,00	0,00	0,00%
	Koszty usług obcych	80 753,00	54 167,48	0,00%
	- usługi remontowe i konserwatorskie (remont sali)	52 228,00	47 967,48	0,00%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	2 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce (produkcja filmu)	4 350,00	4 200,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce (nadzór budowlany)	2 375,00	2 000,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce (catering)	16 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce (tłumaczenie)	3 500,00	0,00	0,00%
	Koszty wynagrodzeń	5 370,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	5 370,00	0,00	0,00%
	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	0,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	1 000,00	0,00	0,00%
	- składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00%
II	OGÓLEM KOSZTY	651 349,00	612 277,93	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY I-II		27 602,35	

Agnieszka Golonka

Księgowy

Kudowa-Zdrój, 27.03.2023

Marek Biernacki

Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	46 117,04	0,00
- gotówka	1 129,00	0,00
- depozyty na żądanie	44 988,04	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	2 650,77	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	376,45	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 274,32	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	42 955,29	0,00
- z tytułu dostaw i usług	1 648,58	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	24 686,33	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	16 143,73	0,00
- inne	476,65	0,00

Agnieszka Golonka
Główny Księgowy

Marek Biernacki
Dyrektor Instytucji

Wynik finansowy instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2022 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2022... rok		
		Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2022 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	639.349,00	611.516,90	95,65
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	119.123,00	125.812,79	105,61
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	420.000,00	420.000,00	100,00
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	100.226,00	65.704,11	65,55
II	KOSZTY	651.349,00	612.104,46	93,97
1.	Amortyzacja	1.600,00	1.545,95	96,62
2.	Wynagrodzenia	353.100,00	360.497,16	102,09
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81.670,00	81.598,68	99,91
4.	Pozostałe koszty	214.979,00	168.636,14	78,44
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-587,56	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	28.321,25	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	27.733,69	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-131,34	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	27.602,35	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	27.602,35	-
X	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*	-	27.602,35	-

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

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

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

Kudowa-Zdrój, 13.03.2023 r.

księgowy : Agnieszka Golonka

dyrektor: Marek Biernacki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2022 r.

Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2022 r.

wyniosły 1 615 682,49 zł w tym:

1. Dotacja od organizatora	1 350 000,00 zł
2. Dotacja celowa na zadania bieżące – Dzień Dziecka	15 323,50 zł
3. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	3 000,00 zł
4. Dotacja z budżetu państwa na projekt UE "Poznajemy kulturę sąsiadów..."	3 746,04 zł
5. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	32 143,00 zł
6. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	25 060,00 zł
7. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych	0,00 zł
8. Pozostałe przychody	105 442,94 zł
9. Pozostałe przychody operacyjne	0,07 zł
10. Przychody ze sprzedaży	9 418,50 zł
11. Równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	71 548,44 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 628 949,09 zł w tym:

1. Zużycie materiałów	90 778,25 zł
2. Koszy zużycia energii	65 012,15 zł
3. Koszty usług obcych	629 020,10 zł
4. Koszty wynagrodzenia, w tym:	602 345,17 zł
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	483 983,38 zł
• <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	118 361,79 zł
• <i>nagrody jubileuszowe</i>	0,00 zł
5. Koszty ubezpieczeń społecznych	97 764,55 zł
6. Świadczenia dla pracowników	30 821,53 zł
7. Koszty podatków i opłat	0,00 zł
8. Amortyzacja	73 547,44 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	39 577,90 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	82,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 20 906,76 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosił 3 648,40 zł.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosił 3.068,42 zł, w tym wymagalne 908,42 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4 622,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu za 2022 r.

Wydarzenia organizowane w I kwartale 2022 r., podobnie jak w roku ubiegłym, w pewnym zakresie zostały ograniczone w związku z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii koronawirusa. Mimo wszystko Kudowskie Centrum Kultury i Sportu podejmowało działania zmierzające do realizacji wcześniej zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dzięki temu kudowskie dzieci i młodzież mogły skorzystać z ciekawych propozycji w ramach ferii zimowych przygotowanych wspólnie z Biblioteką oraz Skansenem w Pstrążnej. Zniesienie w II kwartale większości obostrzeń covidowych pozwoliło zorganizować nie tylko wydarzenia z lat ubiegłych, ale także wprowadzić nowe wydarzenia.

W styczniu swoją siedzibę zmienił Punkt Informacji Turystycznej, który od dwóch lat znajduje się w strukturach Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Należy podkreślić, że w związku z powyższym Gmina Kudowa-Zdrój, a także KCKiS nie poniosły żadnych dodatkowych kosztów. Nowy lokal jest większy, posiada ogrzewanie elektryczne oraz zaplecze socjalne. Dzięki tej zmianie zwiększył się komfort pracy pracowników oraz osób korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej.

W związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie, w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu uruchomiono punkt pomocy dla Ukraińców. Początkowo Punkt był czynny 7 dni w tygodniu. Zebrane dary dostarczane były do Kłodzka, skąd następnie trafiały na Ukrainę. Część darów trafiła również do Domu Wczasów dziecięcych w Dusznikach-Zdroju, gdzie przebywają dzieci z ukraińskiego domu dziecka. Wraz z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy do naszego miasta, punkt zbiórki darów przekształcił się także w punkt pomocy uchodźcom przybyłym do Kudowy. Punkt czynny był przez cały rok. W pierwszym półroczu 2022 r. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przygotowało specjalną ofertę bezpłatnej nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz umożliwiło mieszkańcom Ukrainy bezpłatny udział w zajęciach artystycznych odbywających się w KCKiS.

W Kudowskim Centrum Kultury i Sportu były prowadzone następujące zajęcia: ceramiczne (30 uczestników), plastyczne (28 uczestników), teatralne (10 uczestników), taneczne (45 uczestników) oraz wokalne (17 uczestników). Dodatkowo w siedzibie KCKiS odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego, zapasy, siatkówka i piłka nożna. Przy naszej instytucji działają 3 zespoły wokalne:

Hejszowina, Agawa oraz Chór Sta Allegro. Swoją działalność prowadzi także w budynku KCKIS Uniwersytet Trzeciego Wieku „Kudowanie”.

W zakresie działań inwestycyjnych w 2022 r. wykonana została dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu, oraz złożono wnioski o dofinansowanie z programu priorytetowego „Klimatyczne uzdrowiska”. Dodatkowo cały czas trwa modernizacja I piętra budynku, która wykonywana jest w ramach środków własnych instytucji.

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

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- Ferie zimowe 2022 – w ramach ferii zorganizowano następujące wydarzenia: zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne, spotkanie pt. „Kudowa jakiej nie znasz”, spotkanie z Iluzjonistą, warsztaty z koralikami Hama, ognisko. W wydarzeniach udział wzięło ok. 230 osób.
- 30 finał WOŚP – 30 stycznia KCKIS było współorganizatorem tego wydarzenia. W ramach finału tradycyjnie odbył się bieg, licytacje a także występy kudowskich artystów. W wydarzeniu udział wzięło ok. 500 osób.
- 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.
- Kudowski Festiwal Biegowy – w trzydniowym wydarzeniu organizowanym w kwietniu wspólnie z Fundacją Maratony Górskie udział wzięło ok. 1600 zawodników z całej Polski.
- Supermaraton Gór Stołowych odbywający się rok rocznie w czerwcu, którego Gmina Kudowa-Zdrój oraz KCKIS było partnerem.
- Motoserce – impreza zorganizowana 30 kwietnia wraz z grupą Motocyklistów z Kudowy. W ramach wydarzenia odbyła się akcja poboru krwi, parada motocyklowa, animacje dla dzieci, koncerty zespołów rockowych. W imprezie udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.
- Festiwal Pstrąga (1 maja) – impreza organizowana wspólnie ze starostwem Powiatowym w Kłodzku. W ramach wydarzenia odbyły się konkursy, quizy, koncerty, animacje dla dzieci. W imprezie udział wzięło ok. 900 osób.

- Festiwal Poetyckie Zdroje (2 maja). Po raz trzeci KCKiS było organizatorem Festiwalu Poetyckie Zdroje. W tym roku na deskach kudowskiej sceny wystąpili: Robert Kasprzycki, Jerzy Filar Trio, Wolna Grupa Bukowina. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat Kłodzki. W trzech koncertach udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.
- Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. W ramach wydarzenia odbywał się uroczysta Msza Święta z udziałem Władz Miasta oraz złożenie kwiatów przy pomniku na cmentarzu w Czermej.
- Festiwal Sztuki Moniuszko Inaczej – po raz trzeci KCKiS był współorganizatorem tej ważnej dla naszej miejscowości imprezy. W ramach festiwalu 6 maja odbył się Recital Waldemara Malickiego. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego. W wydarzeniu udział wzięło ok. 350 osób.
- Nie Pompujesz Nie Jedziesz – (7 maja). Impreza, która po raz pierwszy zagościła do Kudowy. To był prawdziwy test dla nowo wybudowanego kudowskiego PUMPTRACKU. Do Kudowy zjechali miłośnicy dwóch kółek z całej Polski. W zawodach udział wzięło 100 zawodników oraz ok 400 widzów.
- Otwarcie sezonu uzdrowiskowego – impreza odbyła się 15 maja i została zorganizowana w ramach projektu Aqua Mineralis. W programie wydarzenia znalazły się koncerty kudowskich artystów oraz animacje dla dzieci. W imprezie udział wzięło ok. 700 osób.
- Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój – 21 maja odbyła się kolejna edycja tych zawodów. W zawodach wzięło udział 75 zawodników z 11 klubów z różnych miejsc Polski oraz Republiki Czeskiej.
- Dzień Dziecka – 29 maja w Parku Zdrojowym KCKiS wspólnie z Urzędem Miasta było organizatorem dnia dziecka. W ramach wydarzenia dzieci mogły korzystać z: dmuchańców, dmuchanych torów przeszkód, balonowego zoo, malowania twarzy, zamykanie w bańce mydlanej, warsztatów plastycznych, strzelania z łuku, przejażdżek motocyklowych oraz darmowych lodów. Wszystkie atrakcje były darmowe. W zabawie uczestniczyło ok 900 kudowskich dzieci.
- Fest Session Polska – Big Air Brzozowie – Wydarzenie na skalę światową organizowane wspólnie z Szymonem Godźkiem, które miało miejsce 4 i 5 przyciągnęło do Kudowy wielu miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze. Wspaniałe loty na rowerach zaprezentowała czołówka światowej sławy zawodników. 25 najlepszych zawodników na świecie zaprezentowało swoje umiejętności na skoczniach w Brzozowiu. Imprezie towarzyszył koncert zespołu SEDES. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1.000 osób.

- Kabaret K2 - 17 czerwca w kudowskim Teatrze Zdrojowym miał miejsce występ kabaretu K2. W wydarzeniu udział wzięło 200 osób.
- Koncert Fortepianowy – 19 czerwca odbył się Koncert Fortepianowy uczniów Ogniska Muzycznego Polifonia, 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.
- Przegląd Twórczości Artystycznej KCKIS – 20 czerwca odbyło się podsumowanie zajęć organizowanych w KCKIS. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych. Na deskach kudowskiej sceny wystąpiło ok. 80 młodych uzdolnionych artystów.
- Bieg Homolan – 3 lipca odbył się Bieg Homolan, który jest tradycją naszego miasta. Poświęcony on jest Panu Józefowi Dub – założycielowi biegu. Trasa biegu poprowadzona została ścieżkami Góry Parkowej. W biegu udział wzięło ok 80 uczestników.
- Kudowska Gala Disco Polo – w dniach 8-9 lipca odbył się festyn, na którym gwiazdami byli wykonawcy Disco Polo: Czadoman, Ronnie Ferrari, Borys LBD, DJ Disco & Mc Polo, Dawid Narożny, Wolter, Avangarde, Cayra, Skubi. W imprezie wzięło udział ok. 9000 osób.
- 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 15 lipca w Parku Zdrojowym odbył się start biegu na dystansie 110 km. W biegu wzięło udział ok. 4500 uczestników.
- Uroczyste otwarcie Tężni Solankowej – 27 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Parku zdrojowym. Wydarzenie uświetnił koncert "Cztery Pory Roku" Antonio Vivaldiego w wykonaniu zespołu Ricordanza. W wydarzeniu udział brała aktorka Małgorzata Ostrowska – Królikowska. W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób.
- VII edycja CZ-PL Festiwal im. Pawła Królikowskiego – odbył się w terminie 29-31 lipca. Podczas trzech dni Festiwalu do Kudowy zawitało wiele osobistości, w tym piosenkarze, aktorzy, dziennikarze, między innymi: Ewa Bem, Andrzej Jagodziński, Teresa Drożdż, Małgorzata Ostrowska – Królikowska, Katarzyna Pakosińska, Marta Burdynowicz, Marcin Januszkiewicz, Joanna Jarmułowicz, Michał Meyer, Anna Rusowicz, Zalia, Elisa Ochmanova, Grażyna Zielińska, zespół Chwila Nieuwagi. Podczas 3 dni festiwalu udział w różnych wydarzeniach wzięło ok. 6000 osób.

- XXVIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 12 sierpnia Kudowa-Zdrój po raz drugi była partnerem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, którego głównym organizatorem jest Miasto Nowa Ruda. Podczas festiwalu zaprezentowały się tradycyjne zespoły ludowe z Polski, Serbii, Macedonii i Słowacji. W wydarzeniu udział wzięło ok. 700 osób.
- Wakacyjne Granie – 12 i 13 sierpnia odbyła się druga edycja tej imprezy. Jest to wydarzenie o charakterze rozrywkowym, podczas którego wystąpili popularni artyści: Cleo, Mesajah, Daria, Antony Esca, Klaudia Gawor. W dwóch dniach imprezy udział wzięło ok. 9000 osób.
- XC Kudowa – w terminie 3-4 września odbyła się kolejna edycja XC Kudowa. Jest to wydarzenie skierowane dla miłośników kolarstwa górskiego. W ramach wydarzenia odbył się zjazd bez łańcucha na kudowskich Singletrackach, wyścig główny po trasach Góry Parkowej, wyścigi dziecięce oraz wystawa rowerów retro. W wydarzeniu udział wzięło ok 300 osób.
- III Kudowska Gala Stand Up – 16 września odbyła się kolejna edycja imprezy dla miłośników stand-Upu. W 2022 r. wystąpili Wiolka Walaszczyk oraz Kuba Dąbrowski. W imprezie udział wzięło ok. 300 osób.
- Koncert w ramach XXVI Orlicko-Kłodzkiego Festiwalu Muzyki Organowej – 30 września w Kościele Ewangelicko - Reformowanym w Pstrążnej odbył się koncert organowy Michała Novenko. W wydarzeniu udział wzięło ok. 70 osób.
- Kabaret Czesuaf – 16 października na deskach Teatru Zdrojowego odbył się występ kabaretu Czesuaf z najnowszym programem pt. „Skandal”. W wydarzeniu udział wzięło ok. 200 osób
- Moto Mikołajki – po raz drugi wspólnie z kudowskimi motocyklistami zorganizowano Moto Mikołajki. Podczas wydarzenia odbyły się animacje dla dzieci, a także rozdano ponad 600 paczek ze słodkościami dla dzieci. W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób.

Działania związane z promocją Gminy Kudowa-Zdrój

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu zgodnie ze statutem zajmuje się działalnością w zakresie promocji Gminy Kudowa-Zdrój.

Kudowa-Zdrój to marka sama w sobie. Miasto w sezonie letnim, podczas ferii zimowych oraz długich weekendów jest oblegane przez ogromną rzeszę turystów. W związku z powyższym wzmożone działania promocyjne zachęcające turystów do odwiedzenia naszego Kurortu podejmowane są w okresie jesiennozimowym i wczesnowiosennym.

W tym celu Gmina zdecydowała się na organizację dedykowanych konkretnej grupie odbiorców, wydarzeń kulturalnych i sportowych, które

pozwalają na wypełnienie luki w tym trudniejszym dla gestorów bazy noclegowej okresie. Przykładem takich działań jest odbywający się w kwietniu Kudowski Festiwal Biegów Górskich – Sztafeta Górską, który przyciąga do Kudowy kilka tysięcy osób, biorąc pod uwagę liczbę zawodników oraz członków ich rodzin.

W 2022 r. KCKiS podjął następujące działania w zakresie promocji:

- Organizacja akcji Tłusty Czwartek z Radiem Wrocław (emisja na antenie Radia 20 spotów reklamowych zapraszających na wydarzenie do kudowskiego Parku Zdrojowego, dwugodzinny program z Parku Zdrojowego emitowany w dniu wydarzenia, promocja wydarzenia na stronach internetowych i mediach społecznościowych Radia Wrocław i Radio RAM, udostępnienie fotorelacji z wydarzenia na stronie internetowej Radia),
- Reklama w formie brandingu (namioty, dmuchana scena, banery, ulotki) podczas takich wydarzeń sportowych, jak: Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, Super maraton Gór Stołowych, Zimowy Półmaraton Gór Stołowych,
- Wsparcie wizyty studyjnej Blogerów z Belgii (materiały z wizyty udostępnione na Blogu)
- Promocja w mediach społecznościowych znanych osobistości, artystów występujących w Kudowie-Zdroju: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Joanna Jarmołowicz, Katarzyna Dąbrowska, Marta Burdynowicz, Michał Meyer, Ewa Bem, Cleo, Mesajah, Czadoman, Ronnie Ferrari, Wiolka Walaszczyk, Marcin Januszkiewicz,
- Promocja wydarzeń na stronach internetowych i w mediach społecznościowych miasta,
- Promocja wydarzeń w Radiu RMF MAXXX.
- Organizacja ogólnopolskiej imprezy i wykorzystanie jej do promocji Miasta - Nie Pompujesz Nie Jedziesz.
- Organizacja Fest Session Polska – Big Air Brzozowie – Wydarzenie na skalę światową organizowane wspólnie z Szymonem Godźkiem, przyciągające do Kudowy wielu miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze. Wydarzenie promowane było w mediach społecznościowych 25 najlepszych zawodników na świecie oraz w mediach społecznościowych i stronie internetowej Redbulla. Z imprezy powstał film (wyświetlony na stronie Szymona Godźka ponad 55 tysięcy razy) oraz fotorelacja.
- Artykuł promujący miasto Kudowa-Zdrój w bezpłatnym Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie internetowej Miasta Wrocław. Informator dystrybuowany jest w ponad 150 miejscach na terenie miasta Wrocławia m.in. na targowiskach, w

radach osiedli, domach seniorów, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, ośrodkach kultury czy Centrach Obsługi Mieszkańca. Nakład biuletynu to 35 tys. egzemplarzy.

- Promocja Miasta w mediach społecznościowych przewoźnika FlixBus oraz dystrybucja ulotek dedykowanych Kudowie w autokarach przewoźnika (100 tysięcy sztuk).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	170 000,00	32 143,00	27,93%
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
	- bilety na imprezy	35 000,00	9 775,00	27,93%
	- organizacja imprez plenerowych	105 000,00	0,00	0,00
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	30 000,00	22 368,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	23 000,00	130 502,94	567,40%
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	20 000,00	25 060,00	125,30%
	- wynajem sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	105 442,94	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	9 418,50	0,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	9 418,50	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	1 365 500,00	1 372 069,54	100,48%
	- dotacje podmiotowe	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Powiat Kłodzki)	0,00	3 000,00	0,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Dzień Dziecka)	15 500,00	15 323,50	0,00%
	- dotacje z budżetu państwa na projekt UE "Poznajemy kulturę sąsiadów..."		3 746,04	
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	71 548,51	0,00%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	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	71 548,44	0,00%
	- 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	0,07	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓLEM PRZYCHODY	1 623 500,00	1 615 682,49	99,52%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	73 600,00	73 547,44	99,93%
	- amortyzacja środków trwałych	73 600,00	73 547,44	99,93%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	95 500,00	90 778,25	95,06%
	- materiały konserwacyjne	5 100,00	5 470,26	107,26%
	- materiały biurowe	4 000,00	3 987,00	99,68%
	- środki czystości	3 100,00	3 004,77	96,93%
	- wyposażenie i części zamienne, licencje	6 400,00	6 389,53	99,84%
	- materiały do imprez	36 200,00	31 315,22	86,51%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	3 600,00	3 556,00	98,78%
	- pozostałe materiały	37 100,00	37 055,47	99,88%
3.	Koszty zużycia energii	65 200,00	65 012,15	99,71%
	- energia elektryczna	21 200,00	21 188,18	99,94%
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	42 000,00	41 875,24	99,70%
	- woda	2 000,00	1 948,73	97,44%
4.	Koszty usług obcych	632 290,00	629 020,10	99,48%
	- usługi pocztowe	1 400,00	1 340,28	95,73%
	- usługi telekomunikacyjne	5 700,00	5 637,24	98,90%
	- usługi informatyczne	13 900,00	13 875,61	99,82%
	- usługi transportowe	400,00	369,00	92,25%
	- usługi komunalne (ścieki)	9 800,00	9 710,87	99,09%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 000,00	848,70	28,29%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	400,00	391,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	27 600,00	27 539,70	99,78%
	- usługi fotograficzne	0,00	350,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	373 000,00	371 326,33	99,55%
	- usługi bankowe	1 900,00	1 826,00	96,11%
	- usługi prawne	14 790,00	14 760,00	99,80%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	10 000,00	11 425,90	114,26%
	- pozostałe usługi obce	170 400,00	169 619,47	99,54%
5.	Koszty wynagrodzeń	643 000,00	602 345,17	93,68%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	483 983,38	100,00%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	0,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	95 000,00	118 361,79	124,59%
	- honoraria i inne	64 000,00	0,00	0,00%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	99 000,00	97 764,55	98,75%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	90 000,00	89 099,27	99,00%
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 665,28	96,28%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	31 200,00	30 821,53	98,79%
	- szkolenia pracowników	4 700,00	4 680,00	99,57%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)	6 100,00	6 058,51	99,32%
	- pozostałe świadczenia	6 400,00	6 363,51	99,43%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	14 000,00	13 719,51	98,00%

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 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	37 700,00	39 577,90	104,98%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 800,00	1 707,08	94,84%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	100,00	63,97	63,97%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	2 700,00	2 689,75	99,62%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	4 100,00	6 320,99	154,17%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAKS	26 000,00	25 860,75	99,46%
	- koszty reprezentacji	600,00	573,36	95,56%
	- pozostałe koszty	2 400,00	2 362,00	98,42%
9.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	82,00	0,00%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	82,00	0,00%
II	OGÓLEM KOSZTY	1 677 490,00	1 628 949,09	97,11%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	-53 990,00	-13 266,60	0,00

IV	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	"Modernizacja Budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.1	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	
2.2	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.	0,00	0,00	
2.3	Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.4	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

30.03.2023 r.

A.Golonka

Główny księgowy

Rafał Greszta

Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	24 555,16	0,00
- gotówka	3 648,40	0,00
- depozyty na żądanie	20 906,76	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	3 068,42	908,42
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 850,30	690,30
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	218,12	218,12

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	4 622,06	0,00
- z tytułu dostaw i usług	4 153,06	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	469,00	0,00

A.Golonka
Główny Księgowy

Rafał Greszta
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury
Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
wg stanu na 31 grudzień 2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	1 214 500,00	1 544 133,98	127,14%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	193 000,00	162 645,94	84,27 %
1.1	Pozostałe przychody	0,00	9 418,50	0%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 350 000,00	1 350 000,00	100%
2.1	w tym : na remonty	0,00	0,00	0%
3.	Dotacje inne – m.in. dofinansowanie UE	15 000,00	22 069,54	147,13 %
II	KOSZTY	1 677 490,00	1 628 867,09	97,10%
1.	Amortyzacja	73 600,00	73 547,44	99,93%
2.	Wynagrodzenia	643000,00	602 345,17	93,68%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 200,00	128 586,08	98,76%
4.	Pozostałe koszty	830 690,00	824 388,40	99,24%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	000,00	- 84 733,11	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	65 000,00	71 466,51	109,95%
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	0,00	- 13.266,60	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	0,00	0,00	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	+ 0,00	-13.266,60	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	+ 0,00	0,00	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	+ 0,00	- 13 266,60	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	+ 0,00	0,00	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*	+ 0,00	- 13 266,60	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		-	-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		-	-	-
w tym:				
	- finansowane z dotacji budżetowej	35 000,00	35.000,00	-
	- finansowane ze środków UE	-	-	-

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

Kudowa Zdrój 30.03.2023 r.

Agnieszka Golonka

(podpis głównego księgowego)

Rafał Greszta

(podpis dyrektor instytucji)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój



Stan na dzień 31 grudzień 2022 r.

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku na stanie:

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

I Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Planowane zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2022	Przewidywany na 31.12.2023		W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej, spółki, instytucji kultury	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (np. użyczenie)
1.	Grunty ogółem [ha]	662	661	-1	392	7	214	45	4
	W tym:	0							
	Rolne	332	332		98		196	38	
	Tereny mieszkaniowe	25	25		24			1	
	Działki budowlane	24	23	-1	19			5	
	Tereny rekreacyjne	20	20		9		11		
	Pozostałe	117	117		98	7	7	1	4
	Lasy w ha	127	127		127				
	Parki w ha	17	17		17				
2.	Budynki	213	221		83	20	11	0	99
	w tym:								
	Budynki mieszkalne i lokale w budynkach wspólnot:	114	110	-4	17				97
	w tym lokale komunalne	339	314	-25	108				231
	Budynki oświatowe	6	6				5		1
	Budynki kulturalne i sportowe	6	6		2	4			
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	15	15		13	1			1
	Inne	72	73		51	10	11		
3.	Budowle i urządzenia	0							
	Techniczne	0							
	Sieć wodociągowa	58	58				58		
	długość w km	0							
	Sieć kanalizacji sanitarnej długość w km	37	37		4	33			
	Kanalizacja ogólnospławna w km	9	9				9		
	Kanalizacja burzowa w km	15	15				15		
	Oczyszczalnie ścieków	1	1			1			
	Zrekultywowane wysypisko – liczba	1	1		1				
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	66	66		66				
	0								
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	32	27		24	7			1
4.	Środki transp. - szt.	43	43	0	18	14	10		1
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w tys.żł)	5 827	1 432	-4 395					
6.	Pożyczki udzielone (w mln zł)								
7.	Obligacje własne Sprzedaż w zł	8 000 000,00	5 400 000,00	-2 600 000,00					

8.	Samorządowe Instytucje Kultury	3	3						
9.	Gminne jednostki organizacyjne	5	5						
10.	Związki komunalne								
11.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	5	5						
12.	Spółki prawa handl. - pow. 50% udziałów	2	2						

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
A	Należności	7 701 059,80	8 903 090,68	1 202 030,88
1	pożyczki	460 417,61	1 439 366,29	978 948,68
I	długoterminowe	310 707,99	1 166 627,13	855 919,14
II	krótkoterminowe	149 709,62	272 739,16	123 029,54
2	należności wymagalne	6 932 210,36	7 219 832,53	287 622,17
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 010 624,33	779 885,56	-230 738,77
	Pozostałe należności	5 921 586,03	6 439 946,97	518 360,94
3	pozostałe należności:	308 431,83	243 891,86	-64 539,97
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	51 009,38	75 712,72	24 703,34
	Należności z tyt. podatków i składek na ubezp. społ.	21 050,83	39 841,62	18 790,79
	z tyt. innych niż wymienione powyżej	236 371,62	128 337,52	-108 034,10
B	Zobowiązania	22 154 532,17	20 120 174,96	-2 034 357,21
I	długoterminowe z tytułu :	22 140 559,42	20 119 646,96	-2 020 912,46
1	kredyty i pożyczki	22 140 559,42	20 119 646,96	-2 020 912,46
II	krótkoterminowe z tytułu:	13 972,75	528,00	-13 444,75
1	dostaw towarów i usług	0,00	528,00	528,00
2	kredytów i pożyczek		0,00	0,00
3	pozostałe	13 972,75	0,00	-13 972,75
C	Środki pieniężne	7 307 938,65	9 915 756,26	2 607 817,61
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 307 938,65	9 915 756,26	2 607 817,61

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 15,61 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zmniejszyła się o 9,18 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022r. zwiększyła się o 35,68 % w stosunku do roku poprzedniego.

III. Środki trwałe

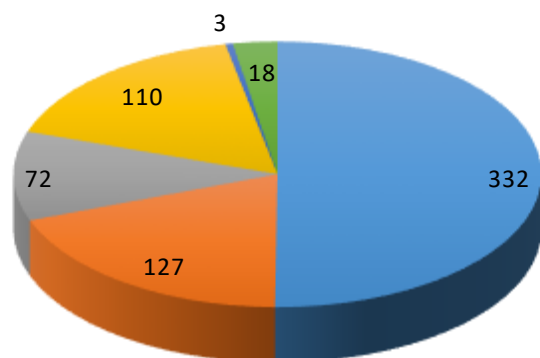
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa -Zdrój zajmują powierzchnię **662** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

Lp.	Określenie rodzaju		31.12.2021	31.12.2022	różnica (2022-2021)
	Numer	Nazwa	m kw.	m kw.	m kw.
1.	10	Grunty orne	3 306 954,17	3 299 257,17	-7 697,00
2.	18	Nieużytki	24 721,00	24 171,00	-550,00
3.	20	Lasy	1 269 646,17	1 265 035,17	-4 611,00
4.	30	Tereny mieszkaniowe	253 915,39	247 198,36	-6 717,03
5.	31	Tereny przemysłowe	38 760,00	31 936,00	-6 824,00
6.	32	Inne tereny zabudowane	139 898,37	140 141,37	243,00
7.	33	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	100 315,00	102 402,00	2 087,00
8.	34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	198 703,00	197 828,00	-875,00
9.	40	Drogi	1 035 839,00	1 037 501,00	1 662,00
10.	41	Tereny kolejowe	48 064,00	48 064,00	0,00
11.	42	Inne tereny komunikacyjne	11 394,00	11 394,00	0,00
12.	43	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	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	177 799,00	177 863,00	64,00
Razem			6 642 338,10	6 619 120,07	-23 218,03

Wartość inwentarzowa gruntów Gminy Kudowa-Zdrój

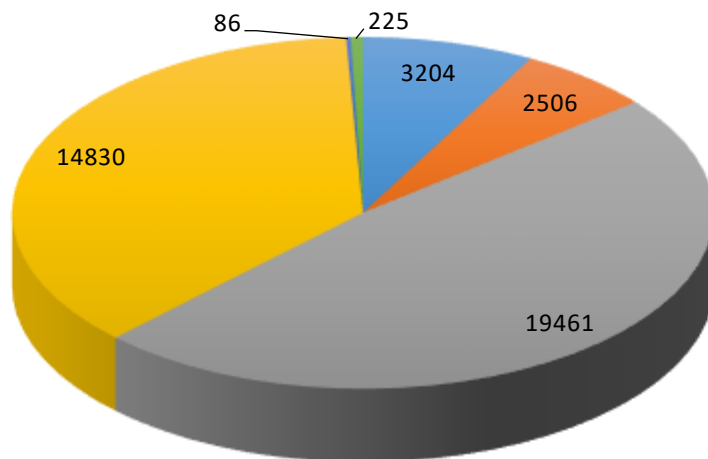
Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022
1.	1	GRUNTY ROLNE	3 211 201,15	8 191,00	15 019,90	3 203 745,85
2.	2	GRUNTY LEŚNE	2 512 737,50	0,00	6 916,50	2 505 821,00
3.	3	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	19 643 510,22	655 112,50	837 343,20	19 461 279,52
4.	4	TERENY KOMUNIKACYJNE	14 855 066,35	81 830,85	107 245,00	14 830 278,60
5.	6	GRUNTY POD WODAMI	85 662,00	0,00	0,00	85 662,00
6.	7	TERENY RÓŻNE	223 102,53	2 176,00	0,00	225 278,53
Razem			40 531 279,75	747 310,35	966 524,60	40 312 065,50

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH -31.12.2022 ROK



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

WARTOŚĆ GRUNTÓW W TYS.ZŁ-31.12.2022 ROK

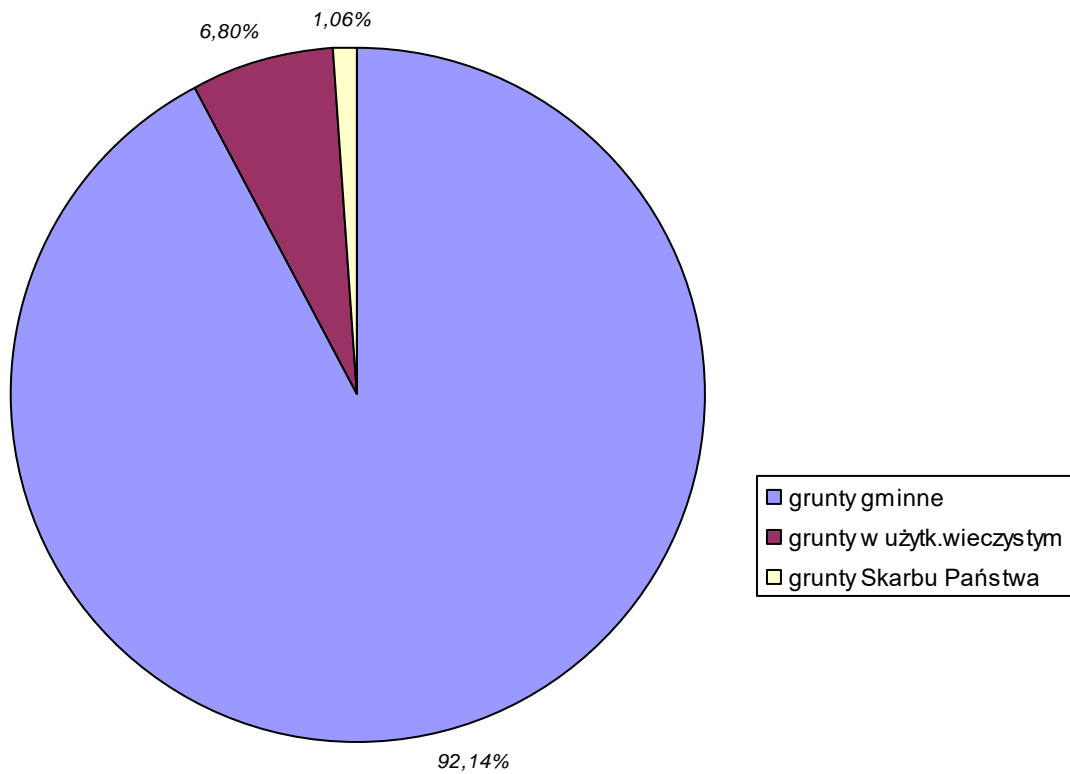


- ROLNE
- LEŚNE
- ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
- TERENY KOMUNIKACYJNE
- GRUNTY POD WODAMI
- TERENY RÓŻNE

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

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	610	92,14
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	45	6,80
3.	grunty Skarbu Państwa	7	1,06
	ogółem	662	100,00

Udział % gruntów



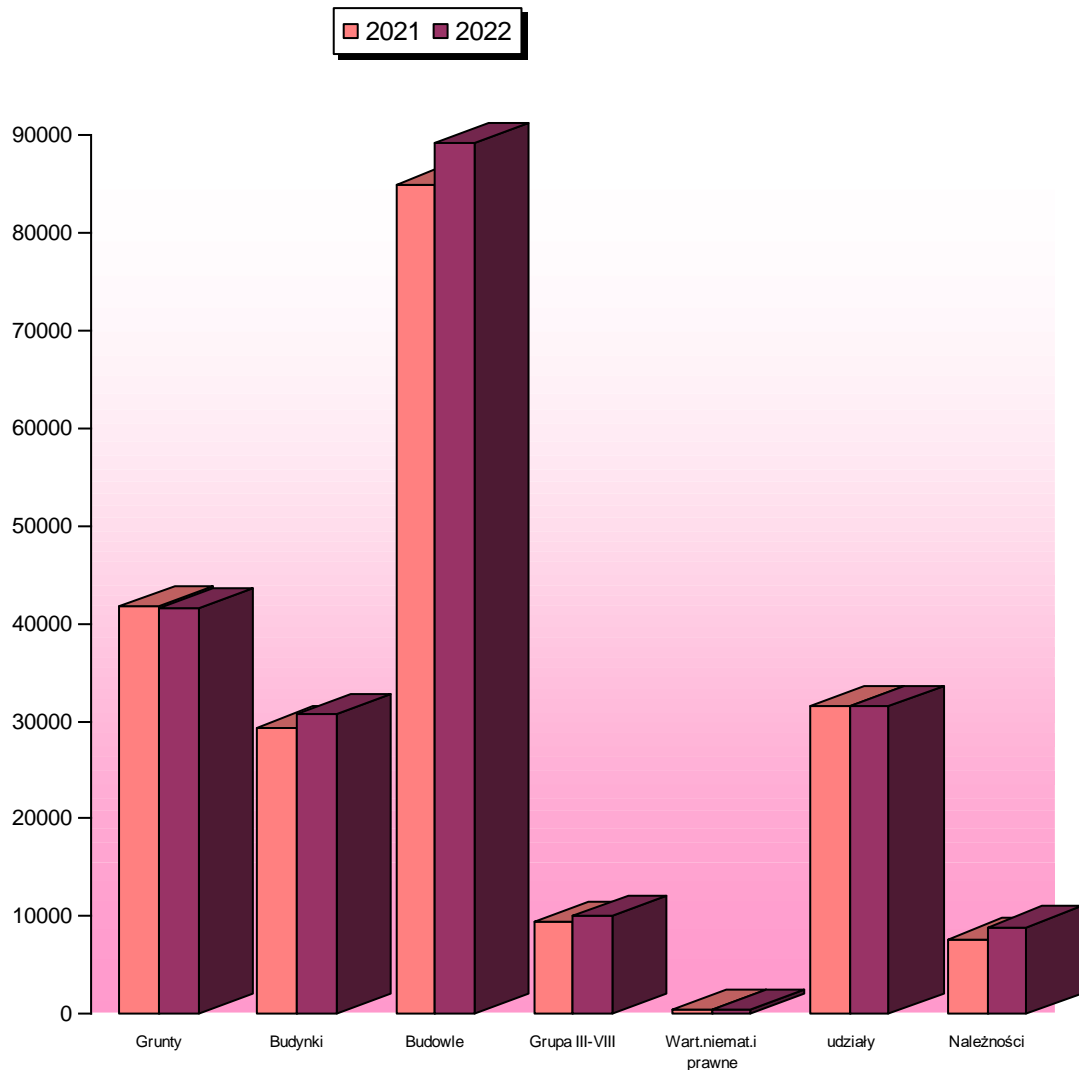
Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2021	Umorzenie	Stan na 31.12.2022	Umorzenie
0- Grunty	41 682		41 463	0
I - Budynki	29 363	13 554	30 695	13 784
II - Budowle	84 984	42 504	89 113	45 875
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 093	1 014	1 079	1 014
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	916	873	915	871
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	275	258	279	249
VI - Urządzenia techniczne	1 483	1 164	2 470	1 227
VII - Środki transportowe	4 150	2 692	3 904	2 696
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 470	1 301	1 465	1 311
Wartości niematerialne i prawne i pozostałe wartości niematerialne i prawne	433	433	458	458
O G Ó Ł E M	165 849	63 793	171 841	67 485
W tym :				
Miejska Biblioteka Publiczna	647,00	284,00	663,00	301,00
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	426,00	385,00	426,00	387,00
KCKiS	2 432,00	620,00	2 430,00	690,00
OPS	65,00	59,00	77,00	71,00
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Przedszkole, Żłobek)	11 629	4 880	11 656	5 138
Urząd Miasta	150 650	57 565	156 589	60 898
2. Spółki prawa handlowego	58 554	26 521	59 826	28 306
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	39 999	20 982	41 271	22 483
Basen "Wodny Świat"	18 555	5 539	18 555	5 823
Ogółem środki trwałe (1+ 2)	224 403	90 314	231 667	95 791

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2022 wzrósł o 6,06 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie w grupie w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania– 95,19 %, w grupie III — kotły i maszyny energetyczne – 93,98 %, w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 89,49 %, w grupie V– maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – 89,25 %, w grupie w grupie VII – środki transportu – 69,06 %, w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 51,48 % w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie I – budynki– 44,91 % oraz w grupie VI – urządzenia techniczne – 49,68 %,

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY (Z WYŁĄCZENIEM SPÓLEK)



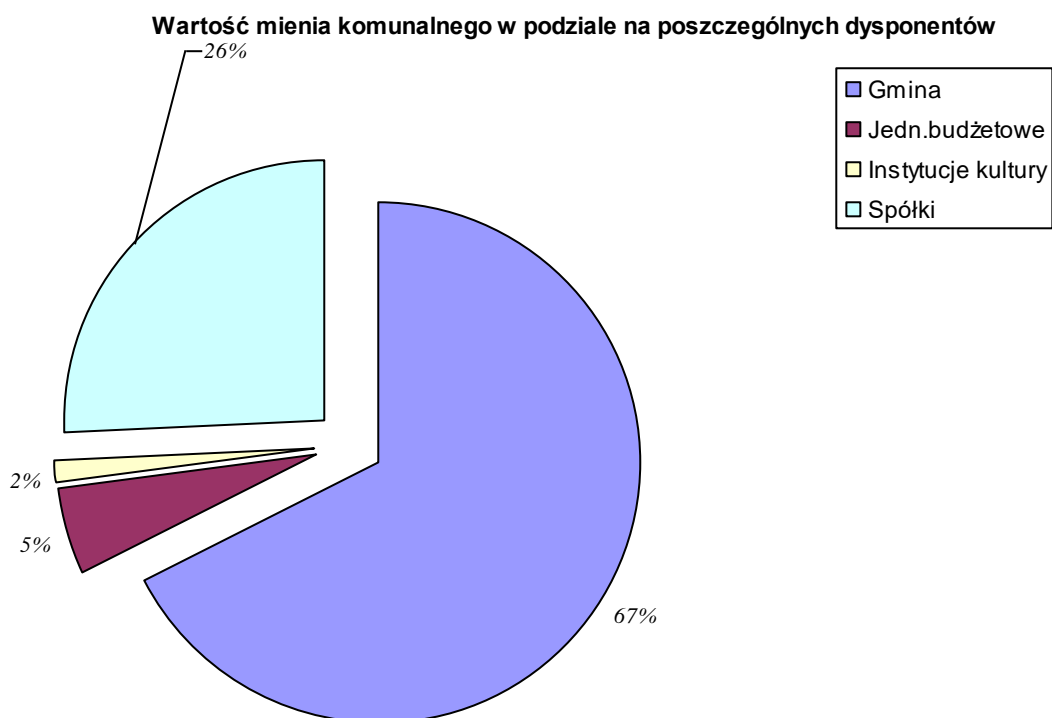
Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2021 jak i 2022 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 75,98 %. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 14,85 % 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 4,98 %. Należności na dzień 31.12.2022 r. stanowią 4,19 % majątku.

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy (w tys. zł)

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na</u> <u>31.12.2021 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na</u> <u>31.12.2022 r.</u>	<u>Zmiany</u>
Poz.środki trwałe	Urząd Miasta	1 254	1 555	301
	Żłobek im. Kubusia Puchatka	23	23	0
	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	181	201	20
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	220	239	19
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	791	848	57
	Ośrodek Pomocy Społecznej	138	133	-5
	Miejska Biblioteka Publiczna	108	123	15
	Muzeum Kultury Ludowej Pogorza	123	126	3
	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu	35	37	2
	RAZEM	2 873	3 285	412
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	53	53	0
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	277	298	21
	Miejska Biblioteka Publiczna	516	533	17
	RAZEM	846	884	38
Ekspozyty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	58	58	0
Materiały pomocnicze do wystaw	Muzeum Kultury Ludowej	45	45	0
	RAZEM	103	103	0
	OGÓLEM	3 822	4 272	450

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

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



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 67,59 % 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 6,58 % majątku gminy. Natomiast 25,82 % 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 31.12.2021</i>	<i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2021</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2022</i>	<i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Zmiana wartości (5-3)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój	11.900.000,00	70%	11.900.000,00	70%	0,00
2	Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój	16.623.112,00	100%	16.623.112,00	100%	0,00
3	Sim Sudety Sp. Z o.o w Organizacji Zs. w Kłodzku 57-300 Kłodzko Pl. Bolesława Chrobrego 1	3.000.000,00	5,88%	3.000.000,00	5,88%	0,00
	RAZEM	31.523.112,00		31.523.112,00		0,00

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W okresie od 31.12.2021 do 31.12.2022 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 4.021.863,59 zł w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (grunty)	1.696.806,97 zł
- ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych	1.502.828,09 zł
- z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych, budynków i gruntów	84.242,23 zł
- ze sprzedaży użytkowania wieczystego	37.980,19 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	27.448,41 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	1.572.557,70 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2021 zwiększyła się o 47,47 %.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2022	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2023

1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.980,19 zł	51.119,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.779.883,41 zł	1.873.500,00 zł
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 283 877,29 zł	3.650.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.448,41 zł	51.119,00 zł
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.590.196,68 zł	1.560.000,00 zł
	RAZEM	6.719.385,98 zł	7.185.738,00 zł

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE

OD 31.12.2021 DO 31.12.2022 R.

- w 2022 roku gmina zbyła następujące nieruchomości gruntowe – 22 działki o łącznej powierzchni 21.944,00 m² w tym:
 - 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 4753,00 m² w tym część 1 działki z przeznaczeniem pod tereny rolne o pow. 1.702,00 m²,
 - 8 działek na poprawę zagospodarowania o pow. 2406,00 m²,
 - 3 działki na poprawę zagospodarowania pod istniejącymi budynkami handlowymi o pow. 298,00 m²,
 - 1 działka pod teren zabudowy usługowo-produkcyjnej o pow. 875,00 m²,
 - 2 działki pod teren zabudowy usługowo-produkcyjnej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu zabudowane halą produkcyjną o pow. 6824,00 m²,
 - 1 działka pod teren parkingu o pow. 454,00 m²,
 - 1 działka o pw. 6.334,00 m² z podziałem na mieszkalnictwo letniskowe o pow. 2.111,00 m² i las o pow. 4.223,00 m²,
- w 2022 roku sprzedano 20 lokali w tym:
 - 16 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 729,58 m²;
 - 4 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 155,73 m²;
- oraz 1 halę produkcyjną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 6.824,00 m²

W 2023 roku Gmina nabyła 1 działkę o pow. 29 m² na podstawie porozumienia w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości na poprawę infrastruktury drogowej.

PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2023 ROKU:

Zmniejszenia:

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 - 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe (1 działka ul. Boczna,
1 działka ul. Jakubowice, 1 działka ul.1 Maja) 320.000,00 zł
 - 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe i pensjonatowe (ul.Kościuszki)- 330.000,00 zł
 - 2 działki pod budownictwo pensjonatowe na tzw. 17 ha - 1.400.000,00 zł
 - 1 działka pod budownictwo uzdrowiskowe - 1.100.000,00 zł
 - ok. 10 lokali mieszkalnych 500.000,00 zł

➤ sprzedaż składników majątkowych

- dotyczy sprzedaży drewna z lasów komunalnych

1.560.000,00 zł

Do końca 2023 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) Gminy Kudowa – Źródło wg stanu na 31-12-2022 r.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Saldo (stan na 31-12-2021)	Saldo (stan na 31-12-2022)	Zmiana wartości
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Wn	
1	2	3	4	5	6
1	080-600-60016-6050-01	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOK.PROJ.	0,00	1 510 871,31	1 510 871,31
2.	080-600-60016-6050-03	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA FRAGM.KOŚCIELNEJ,SŁONE,BRZOSZOWIE	64 575,00	64 575,00	0,00
3.	080-600-60016-6050-04	INWESTYCJE-MIODERNIZACJA UL. KOŚCIUSZKI- WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	34 716,82	34 716,82	0,00
4.	080-600-60016-6050-05	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL. SŁONE - ETAP I i II	103 320,00	1 118 657,25	1 015 337,25
7.	080-600-60016-6050-11	INWESTYCJE-DOK.PROJ.PRZEBUDOWA CHROBREGO,KOŚCIUSZKI-KLĘSKI ŻWYWIŁOWE	27 060,00	27 060,00	0,00
8.	080-600-60016-6050-12	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA -UL.KRASIŃSKIEGO	6 150,00	6 150,00	0,00
	080-600-60016-6050-13	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI-UL.JAKUBOWICE	0,00	3 690,00	3 690,00
10.	080-600-60016-6050-14	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA MIEJSC PARKING.UL.OKRZEI	49 200,00	1 003 977,62	954 777,62
11.	080-600-60016-6050-15	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA PARKINGU TURYSTYCZNEGO UL.1 MAJA	7 380,00	112 286,10	104 906,10
14.	080-600-60016-6050-18	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. BOCZNA	41 820,00	41 820,00	0,00
16.	080-600-60016-6050-23	INWESTYCJE- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INWESTYCJE-MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY W POPRZEMYSŁOWEJ CZĘŚCI MIASTA-	0,00	6 763,77	6 763,77
19.	080-600-60016-6050-25	INW.-DROGA DOJAZD.TYMCZASOWA DO BUD.UL.SŁONECZNA 25/XI-OBOK BUENOS AIRES	12 334,88	12 334,88	0,00
20.	080-600-60016-6050-27	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.OGRODOWEJ I W.BRONIEWSKIEGO	9 840,00	9 840,00	0,00
21.	080-600-60016-6050-28	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.FABRYCZNA	4 920,00	4 920,00	0,00

22.	080-600-60016-6050-29	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.ŁĄKOWA	14 760,00	0,00	-14 760,00
	080-600-60016-6050-32	INWESTYCJE-DOKUMENTACJA PROJ.-KOSZTORYSOWA-PRZWBUDOWA DRÓG-NOVAPROJECT	0,00	51 352,50	51 352,50
	080-600-60016-6050-33	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. POGODNA	0,00	1 500,00	1 500,00
	080-600-60016-6050-34	INWESTYCJE-DZ. NR 234/16 OBR.ZAKRZE	0,00	3 200,00	3 200,00
	080-600-60016-6050-35	INWESTYCJE- BUDOWA DROGI TYMCZASOWEJ UL. GŁÓWNA-	0,00	137 419,85	137 419,85
	080-600-60016-6100-00	R.B.-TRANSP.-RZĄDOWY FUNDUSZ INWEST.LOKALNYCH-MIEJSCA PARKINGOWE OKRZEI	0,00	136 546,39	136 546,39
	080-600-60016-6100-01	INWSTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZ INWEST.LOKALNYCH-PARKING TURYSTYCZNY 1 MAJA	0,00	43 401,37	43 401,37
26.	080-630-63003-6050-05	INWESTYCJE-ILUMINACJA-ŚWIETLNA-HALI-SPACEROWEJ W PARKU	3 296,40	3 296,40	0,00
27.	080-630-63003-6050-08	R.B.-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ-DOK.PROJ.	60 270,00	0,00	-60 270,00
28.	080-630-63003-6050-09	INWESTYCJE-TURYSTYKA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ I ALTANY	4 674,00	4 674,00	0,00
29.	080-630-63003-6050-12	INWESTYCJE.-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-MODERN.MURU OPOROWEGO NA STAWIE W PARKU	789 740,93	0,00	-789 740,93
	080-630-63003-6050-13	INWESTYCJE-TURYSTYKA-OPRAC.DOK.PROJ.-REWALORYZACJA PARKU	0,00	13 000,00	13 000,00
	080-630-63003-6050-15	INWESTYCJE-KONCEPCJA PRZEBIEGU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH SINGLETRACK-	0,00	40 000,00	40 000,00
32.	080-700-70004-6050-05	INWESTYCJE-G.M.-UL.GŁÓWNA 17	1 200,00	1 200,00	0,00
35.	080-700-70095-6050-00	INWESTYCJE-17 HA-UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO	613 075,77	613 075,77	0,00
37.	080-700-70095-6050-04	INWESTYCJE-GOSP.MIESZK.-INWESTYCJE-SIEĆ WODNO-KAN. UL. SŁONECZNA	55 350,00	55 350,00	0,00
	080-700-70095-6050-05	INWESTYCJE-BUDOWA DROGI UL.WRZOSOWA	0,00	170 728,92	170 728,92
	080-700-70095-6050-06	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOK.PROJ.	0,00	1 665,65	1 665,65
	080-700-70095-6050-07	INWESTYCJE.-GOSP.MIESZKANIOWA-DROGA TYMCZASOWA OSIEDLE DOMKÓW UL. BOCZNA	0,00	3 690,00	3 690,00
	080-750-75095-6050-00	INWESTYCJE-ADM.PUBLICZNA-URZĘDY GM.-INWEST.-BUDOWA PARKINGU PRZY UM	0,00	30 432,60	30 432,60
38.	080-754-75412-6050-00	INWESTYCJE-BEZP.PUBL.-OSP-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.ROZBUDOWY REMIZY-OSP BRZOZOWIE	22 130,00	22 130,00	0,00
41.	080-801-80101-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA BIEŻNI NA TERENIE ZSP-	1 845,00	0,00	-1 845,00
42.	080-801-80101-6050-03	INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH.-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY-SŁONE	28 290,00	0,00	-28 290,00

43.	080-801-80104-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA PRZEDSZKOLA	20 723,50	20 723,50	0,00
44.	080-801-80110-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA BIEŻNI NA TERENIE ZSP-	1 845,00	0,00	-1 845,00
49.	080-855-85505-6050-00	INWESTYCJE-POL.SPOŁ.-ŻŁOBKI-BUDOWA ŻŁOBKA	68 876,50	68 876,50	0,00
51.	080-900-90002-6050-00	INWESTYCJE-SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNAL.-SKŁADOWISKO ODPADÓW	402 531,27	0,00	-402 531,27
52.	080-900-90002-6050-01	INWESTYCJE-GOSP.KOMUN.-GOSP.ODPADAMI-WAGA SAMOCH.PSZOK-DOK.PROJEKTOWA	55 350,00	0,00	-55 350,00
54.	080-900-90005-6050-00	INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŹRÓDŁA ODNAWILANE- KLASTER ENERGII ARES	26 691,00	0,00	-26 691,00
	080-900-90015-6050-02	INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BRZOZOWIE-ETAP I I II	0,00	61 500,00	
60.	080-900-90015-6050-04	INWESTYCJE-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-GMINA KUDOWA-ZDRÓJ	65 727,00	65 727,00	0,00
	080-900-90015-6057-00	INWESTYCJE-PROJ. ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE-WKŁ.UE	0,00	205 326,94	205 326,94
	080-900-90015-6059-00	INWESTYCJE-PROJ. ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE-WKŁ.WŁ	0,00	68 442,30	68 442,30
61.	080-900-90015-6050-07	INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETL.ZEWN.PRZY UL.POZIOMKOWEJ W KUDOWIE-ZDROJU	8 610,00	0,00	-8 610,00
62.	080-921-92109-6050-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY-PROJEKT	25 830,00	0,00	-25 830,00
63.	080-921-92109-6057-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-TERMOMODERNIZACJA BUD.ADM.PUBLICZNEJ-WKŁ.UE	12 232,35	0,00	-12 232,35
64.	080-921-92109-6059-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-TERMOMODERNIZACJA BUD.ADM.PUBLICZNEJ-WKŁ.WŁ.	2 158,65	0,00	-2 158,65
65.	080-926-92601-6050-00	INWESTYCJE- OBIEKTY SPORTOWE-BUDOWA PAWILONU STADIONOWEGO NA WŁOKNIARZ-DOKUMENTACJA	40 599,88	40 599,88	0,00
66.	080-926-92601-6050-03	INWESTYCJE-MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO UL. NAD POTOKIEM	5 000,00	5 000,00	0,00
67.	080-926-92601-6050-04	INWESTYCJE-KULT.FIZ.I SPORT-BUDOWA STREET WORKOUT-DOK.	3 000,00	0,00	-3 000,00
		Ogółem:	2 695 123,95	5 826 522,32	3 131 398,37