

ZARZĄDZENIE Nr 70.0050.2024
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Kłodzko za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2024 roku:

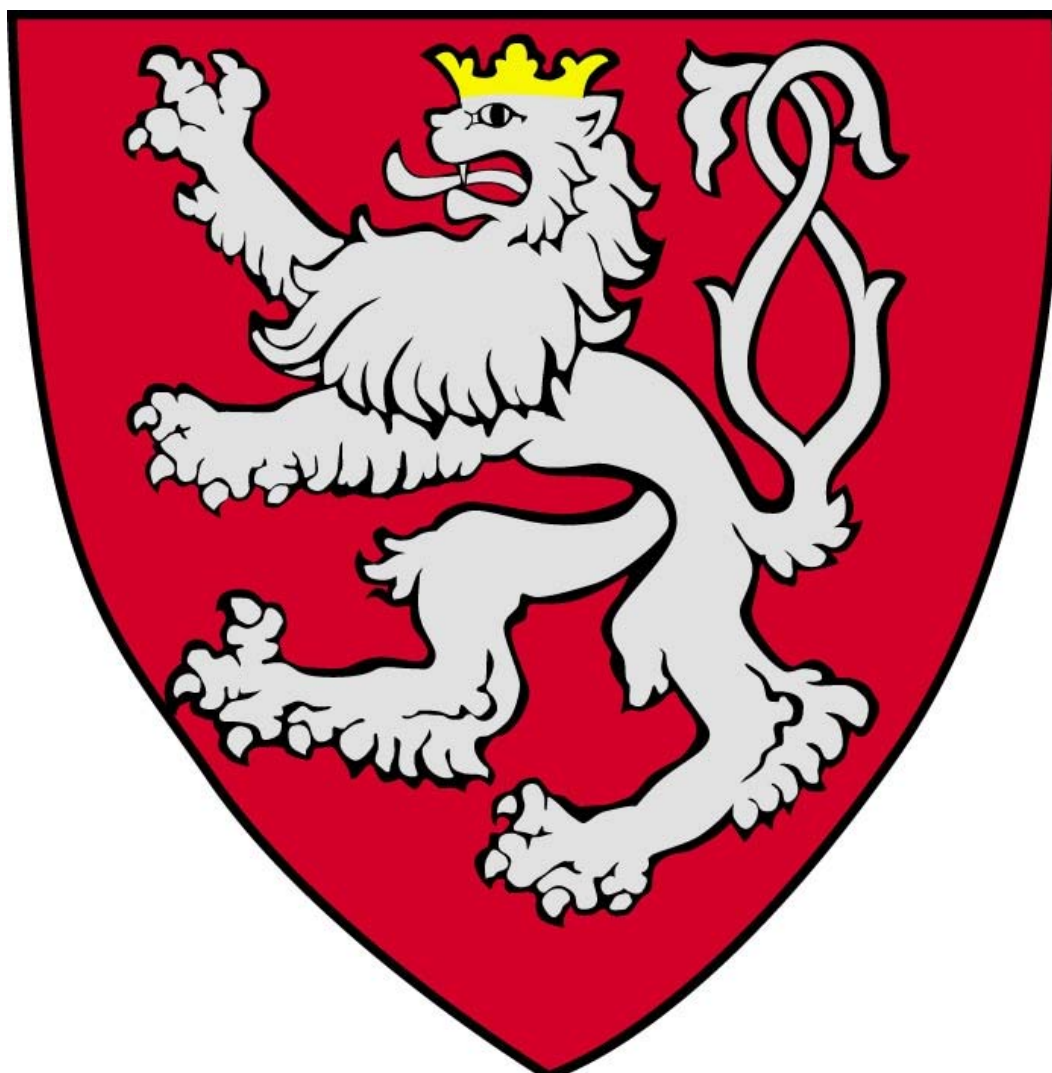
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano przez Michała Piszko
Burmistrza Miasta Kłodzko

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2023 ROK



Spis treści	strona
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	4
1.2 Realizacja dochodów	5
1.2.1 Analiza dochodów własnych	21
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	21
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	21
<i>Dochody z mienia</i>	21
<i>Pozostałe dochody</i>	22
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	24
1.2.2 Analiza subwencji	24
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	24
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	25
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	26
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	26
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	27
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	27
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	29
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	30
1.3 Realizacja wydatków	31
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	58
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	81
1.5 Udzielone dotacje w 2023 roku	84
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	86
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku</i>	87
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku</i>	89
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku</i>	89
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku</i>	91
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2023 roku</i>	92
1.7 Wynik budżetu gminy w 2023 roku	97
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku</i>	97
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	97
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	100
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	103
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	117
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	120
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i>	121
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2023 roku	5
2. Wykonanie dochodów w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej	5
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	16
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2023 roku	31
5. Wykonanie wydatków w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej	34

6.	Wykonanie wydatków w 2023 roku wg KR RIO	52
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	84
9.	Dotacje podmiotowe	85
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	86
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku	86
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku	89
13.	Plan dochodów i wydatków związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku	89
14.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku	92
15.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2023 roku	92
16.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku	97
17.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	97
18.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	100
19.	Wykaz programów wieloletnich	120
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w 2023 roku	20
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2022 – 2023	210
3.	Struktura wykonanych wydatków w 2023 roku	33
4.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2022 - 2023	33
5.	Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2014-2023	99

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2023 ROK

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok został uchwalony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr LII/478/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	151 110 799,16 zł
- planowane wydatki wynosiły	170 144 862,98 zł
- planowany deficyt wyniósł	19 034 063,82 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano kredyty w łącznej wysokości 19 995 127,47 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 753 256,35 zł. W 2023 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 5 714 320,00 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kłodzku i zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 22 580 105,97 zł, natomiast prognozowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 30 873 197,72 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach, zwiększeniu o kwotę 8 293 091,75 zł uległa wysokość planowanego deficytu budżetu.

Celem zrównoważenia budżetu, w roku 2023 wprowadzono następujące zmiany po stronie przychodów:

- zmniejszono o kwotę 2 939 095,58 zł przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 11 232 223,33 zł, które wynikały z rozliczenia budżetu gminy w roku 2022.

Planowana wysokość rozchodów zwiększyła się o kwotę 36,00 zł. W rezultacie zachowana została równowaga budżetowa.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2023 rok należy wskazać następujące pozycje:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	173 690 905,13 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	201 018 060,70 zł
- deficyt budżetowy	27 327 155,57 zł
- przychody	33 041 511,57 zł
- rozchody	5 714 356,00 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

Lata 2020–2022 to trudny czas dla podmiotów gospodarczych. Pandemia spowodowała ograniczenie działalności wielu gałęzi gospodarki. Również wojna tuż za granicą Polski wywołała szereg komplikacji, które nie sprzyjają rozwojowi gospodarstwu. Gmina Miejska Kłodzko, podobnie jak inne samorządy, w rok 2023 weszła więc mocno osłabiona finansowo. Rosnące ceny energii, rosnące koszty wszystkich usług, regularnie podnoszony poziom najniższego wynagrodzenia i presja na regulacje płac spowodowana galopującą inflacją, skokowo rosnące koszty obsługi zaciągniętych kredytów oraz brak realnych możliwości kreowania przez samorządy nowych źródeł dochodów i pozostawienie bez rekompensaty dziury w dochodach z PIT (Polski Ład) tworzą bardzo krytyczną sytuację finansową.

Przedstawione uwarunkowania wpływają na brak stabilności i przewidywalności systemu finansowego Gminy Miejskiej Kłodzko, a tym samym na jej wiarygodność.

W ujęciu pieniężnym, w porównaniu do roku poprzedniego łączne dochody gminy wzrosły o 11 901 010,88 zł (8,4 %) i wyniosły 153 217 344,70 zł, co stanowi 88,2 % planu. Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 122 705 242,38 zł, były niższe o 9 633 940,32 zł niż analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei dochody majątkowe, wykonane w wysokości 30 512 102,32 zł, były wyższe o 21 534 951,20 zł, niż w roku 2022.

W 2023 roku znacząco wzrosły koszty ponoszone przez gminę przy realizacji zarówno zadań własnych, jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w wysokości 190 345 344,80 zł (94,7 % planu), były wyższe o 46 849 984,95 zł niż w roku poprzednim. Dynamicznie wzrosły wydatki bieżące jednostek budżetowych – o kwotę 9 539 176,16 zł, tj. 11,8 %. Główne źródła wzrostu wydatków bieżących gminy prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	Zmiana +/-	%
Zakup energii	3 710 358,27	3 614 303,03	-96 055,24	97,41%
Zakup usług pozostałych	19 756 252,55	23 485 494,14	3 729 241,59	118,88%
Zakup usług remontowych	2 273 658,00	2 375 305,49	101 647,49	104,47%
Zakup materiałów i wyposażenia	851 500,84	814 953,02	-36 547,82	95,71%
Obsługa długu	2 492 000,00	2 487 562,49	-4 437,51	99,82%
RAZEM	29 083 769,66	32 777 618,17	3 693 848,51	112,70%

Podkreślić należy, że możliwość redukcji wydatków bieżących jest znacznie ograniczona. Z jednej strony są to w znacznym stopniu wydatki sztywne, których nie da się zmniejszyć (zwłaszcza w krótkiej perspektywie czasowej), z drugiej strony nie pozwalają na to przepisy, które po prostu narzucają pewne wydatki.

Wydatki majątkowe, zgodnie z planem okazały się rekordowo wysokie. W porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 51 680 582,02 zł i wyniosły 68 252 515,15 zł.

Dokładna struktura, rodzaj oraz wyjaśnienie przyczyn tak istotnych zmian w zakresie zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Zgodnie z planem zrealizowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów – 5 714 356,00 zł, jak również planowane przychody z tytułu kredytów – 19 995 127,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet zamknięto deficytem w wysokości 37 128 000,10 zł, przy jego planie w wysokości 27 327 155,57 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 122 092 829,65 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 122 705 242,38 zł. Spełnione zostały tym samym przesłanki określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Spełniony został również indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 88,2 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2023 roku

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	173 690 905,13	153 217 344,70	88,21%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	127 617 533,08	122 705 242,38	96,15%	73,47%	80,09%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 794 226,79	723 435,74	40,32%	1,41%	0,59%
majątkowe w tym:	46 073 372,05	30 512 102,32	66,23%	26,53%	19,91%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 520,84	91 690,29	14,50%	1,37%	0,30%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	122 670,05	122 670,05	122 670,02	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 670,05	122 670,05	122 670,02	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122 670,05	122 670,05	122 670,02	100,0%
600			Transport i łączność	4 997 000,00	2 766 568,00	7 763 568,00	8 274 688,45	106,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 000,00	2 766 568,00	7 763 568,00	8 274 688,45	106,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 766 568,00	2 766 568,00	3 277 688,45	118,5%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,0%
630			Turystyka	79 772,59	0,00	79 772,59	133 522,33	167,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 772,59	0,00	79 772,59	133 522,33	167,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 772,59	0,00	79 772,59	133 522,33	167,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 524 500,00	614 842,90	10 139 342,90	9 267 548,38	91,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 500,00	-409 000,00	4 305 500,00	4 113 575,17	95,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	361 477,70	120,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00	16 966,86	565,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 050,72	
		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	450 000,00	0,00	450 000,00	437 396,70	97,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	121 362,92	121,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 676 500,00	-470 000,00	3 206 500,00	2 895 735,03	90,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	29 865,70	199,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	35 000,00	205 000,00	206 511,69	100,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 000,00	43 207,85	166,2%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	4 094 736,37	85,8%
		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	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	3 498 759,29	74,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00	595 977,08	794,6%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	1 023 842,90	1 058 842,90	1 059 236,84	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00	44 361,75	98,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 020,59	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90	1 013 842,90	100,0%
710			Działalność usługowa	206 500,00	100 000,00	306 500,00	286 344,59	93,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	100 000,00	103 000,00	104 067,00	101,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	100 000,00	103 000,00	104 067,00	101,0%
	71035		Cmentarze	203 500,00	0,00	203 500,00	182 277,59	89,6%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	175 616,23	87,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 161,36	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
750			Administracja publiczna	3 407 156,00	79 570,30	3 486 726,30	739 283,49	21,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 156,00	-9 823,00	572 333,00	568 101,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 156,00	-9 823,00	572 333,00	568 042,10	99,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	58,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 000,00	89 393,30	2 914 393,30	171 182,49	5,9%
		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	25 000,00	30 000,00	55 000,00	61 171,76	111,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	813,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 559,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 707,47	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	711,31	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	59 393,30	59 393,30	64 385,12	108,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	39 834,38	1,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 311,00	173 814,00	179 125,00	177 124,12	98,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 311,00	0,00	5 311,00	5 310,96	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 311,00	0,00	5 311,00	5 310,96	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	172 807,00	172 807,00	170 807,00	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	172 807,00	172 807,00	170 807,00	98,8%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	1 006,16	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 007,00	1 007,00	1 006,16	99,9%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	161 259,05	261 259,05	264 303,95	101,2%
	75416		Straż Miejska	100 000,00	161 259,05	261 259,05	264 303,95	101,2%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	161 259,05	261 259,05	258 058,16	98,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 830,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 395,02	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 619 460,00	-892 666,00	46 726 794,00	46 508 452,48	99,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	30 000,00	191 500,00	213 978,87	111,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	30 000,00	190 000,00	210 567,88	110,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	3 410,99	227,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 024 438,00	-1 167 666,00	12 856 772,00	12 527 866,81	97,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 505 440,00	-1 083 666,00	12 421 774,00	12 122 824,44	97,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 584,00	0,00	13 584,00	11 866,00	87,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	794,00	0,00	794,00	1 012,00	127,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 500,00	-80 000,00	199 500,00	177 201,75	88,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	56 522,80	94,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	619,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00	4 487,00	37,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	83 592,82	104,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 120,00	36 000,00	69 120,00	69 741,00	100,9%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 597 210,00	335 000,00	7 932 210,00	7 914 099,19	99,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 098 100,00	600 000,00	5 698 100,00	5 708 491,29	100,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 950,00	0,00	262 950,00	217 181,71	82,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	560,00	0,00	560,00	826,00	147,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 600,00	-65 000,00	120 600,00	147 363,10	122,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	-180 000,00	140 000,00	139 463,89	99,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	-100 000,00	1 550 000,00	1 515 380,67	97,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 477,08	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	5 948,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	160 000,00	173 967,45	108,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 166 000,00	-90 000,00	2 076 000,00	2 182 195,61	105,1%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	400 000,00	299 414,25	74,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	-90 000,00	560 000,00	554 702,29	99,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00	4 251,00	35,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	0,00	870 000,00	1 057 586,20	121,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00	249 535,76	113,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	1 451,50	72,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	224,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00	10 136,00	84,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 894,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 670 312,00	0,00	23 670 312,00	23 670 312,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 627 653,00	0,00	21 627 653,00	21 627 653,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 042 659,00	0,00	2 042 659,00	2 042 659,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	30 306 961,00	10 173 951,81	40 480 912,81	40 593 387,24	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 302 130,00	82 232,00	22 384 362,00	22 384 362,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 302 130,00	82 232,00	22 384 362,00	22 384 362,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 999 423,85	6 999 423,85	6 999 423,85	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	6 999 423,85	6 999 423,85	6 999 423,85	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	236 435,00	1 083 666,00	1 320 101,00	1 320 101,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 435,00	1 083 666,00	1 320 101,00	1 320 101,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 068 396,00	0,00	7 068 396,00	7 068 396,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 396,00	0,00	7 068 396,00	7 068 396,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	1 789 629,96	2 489 629,96	2 550 256,59	102,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	-77 223,03	622 776,97	683 403,15	109,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 866 852,99	1 866 852,99	1 866 852,99	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	219 000,00	219 000,00	270 847,80	123,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219 000,00	219 000,00	270 847,80	123,7%
801			Oświata i wychowanie	8 123 271,36	4 148 638,96	12 568 261,32	11 775 778,88	93,7%
	80101		Szkoły podstawowe	139 262,23	110 987,58	250 249,81	323 059,16	129,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	306,00	
		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	73 000,00	6 088,50	79 088,50	104 958,66	132,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 127,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 099,08	10 099,08	10 099,26	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	40 400,00	118 700,00	148 678,32	125,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 262,23	0,00	9 262,23	14 789,69	159,7%
	80104		Przedszkola	2 629 995,00	234 549,00	2 864 544,00	3 094 647,05	108,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 500,00	0,00	284 500,00	311 314,17	109,4%
		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	11 560,00	10 086,00	21 646,00	22 535,70	104,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 118,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 414,00	31 414,00	35 596,00	113,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	960 935,00	38 836,00	999 771,00	971 915,64	97,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	100 213,00	570 213,00	816 095,06	143,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 064,00	0,00	424 064,00	247 104,00	58,3%
		0830	Wpływy z usług	424 064,00	0,00	424 064,00	247 104,00	58,3%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 429,00	49 258,00	62 687,00	62 687,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 429,00	49 258,00	62 687,00	62 687,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	231 892,79	231 892,79	229 227,26	98,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,21	15 200,21	11 281,02	74,2%
	80195		Pozostała działalność	4 916 521,13	3 803 102,38	8 719 623,51	7 807 773,39	89,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 200,00	48 200,00	45 890,18	95,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 701,00	8 384,32	33 085,32	14 626,55	44,2%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 900,00	11 900,00	11 851,96	99,6%
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 891 820,13	3 731 618,06	8 623 438,19	7 732 404,70	89,7%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 255,23	6 255,23	7 628,67	122,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 125,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 125,15	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	248,29	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	248,29	
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 255,23	6 255,23	6 255,23	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 255,23	6 255,23	6 255,23	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 007 489,71	-223 411,82	3 715 477,89	3 556 702,65	95,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	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.	107 400,00	3 441,23	110 841,23	110 691,65	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	2 600,00	110 000,00	109 979,84	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	841,23	841,23	711,81	84,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 700,00	-375 032,04	700 667,96	707 410,55	101,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 700,00	-385 700,00	690 000,00	685 020,88	99,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 667,96	10 667,96	22 389,67	209,9%
	85216		Zasiłki stałe	1 196 000,00	-138 435,98	1 057 564,02	1 036 552,81	98,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 196 000,00	-146 000,00	1 050 000,00	1 028 988,79	98,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 564,02	7 564,02	7 564,02	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 100,00	157 805,00	744 905,00	743 695,48	99,8%
		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	48 000,00	4 000,00	52 000,00	56 126,13	107,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00	30 701,11	122,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	45 000,00	33 963,24	75,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	852,00	852,00	852,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00	127 953,00	622 053,00	622 053,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 850,00	28 280,00	170 130,00	186 390,72	109,6%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	12 535,00	112 535,00	128 030,57	113,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 465,00	9 465,00	9 465,41	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00	14 280,00	47 880,00	47 880,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	201,15	80,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	813,59	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	637 500,00	-68 600,00	568 900,00	509 052,13	89,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	90,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 500,00	-68 600,00	568 900,00	508 962,13	89,5%
	85295		Pozostała działalność	261 939,71	95 529,97	357 469,68	257 909,31	72,1%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 367,11	0,00	234 367,11	139 243,59	59,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 572,60	0,00	27 572,60	24 572,40	89,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 193,00	2 193,00	765,00	34,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 264,97	21 264,97	21 256,32	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	540 090,00	540 090,00	435 090,00	80,6%
	85395		Pozostała działalność	0,00	540 090,00	540 090,00	435 090,00	80,6%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	540 090,00	540 090,00	435 090,00	80,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 740,00	259 740,00	127 240,69	49,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	235 220,00	235 220,00	114 496,69	48,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184 000,00	184 000,00	101 212,41	55,0%
		2040	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	0,00	51 220,00	51 220,00	13 284,28	25,9%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00	8 704,00	80,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00	8 704,00	80,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 720,00	13 720,00	4 040,00	29,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 720,00	13 720,00	4 040,00	29,4%
855			Rodzina	9 897 200,00	-48 377,30	9 848 822,70	9 758 266,90	99,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 348 000,00	-104 159,18	9 243 840,82	9 114 205,57	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 266 000,00	-388 876,00	8 877 124,00	8 761 738,89	98,7%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	43 011,00	43 011,00	42 646,64	99,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 705,82	241 705,82	229 578,70	95,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00	80 241,34	97,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 800,00	2 000,00	376 800,00	417 945,17	110,9%
		0830	Wpływy z usług	374 800,00	2 000,00	376 800,00	414 181,03	109,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 551,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	213,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	345,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	345,19	
	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	174 400,00	50 493,88	224 893,88	222 482,97	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 400,00	40 600,00	215 000,00	214 038,45	99,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 893,88	9 893,88	8 444,52	85,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 116 058,24	3 494 670,10	35 610 728,34	20 685 801,01	58,1%
	90002		Gospodarka odpadami	9 806 892,00	0,00	9 806 892,00	9 852 917,42	100,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	0,00	9 763 892,00	9 764 851,84	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00	4 712,49	157,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	83 353,09	208,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 441 079,86	3 099 291,81	7 540 371,67	3 360 303,19	44,6%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 193,42	27 177,75	436 371,17	99 853,23	22,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 210,61	4 796,06	77 006,67	17 621,16	22,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 152,72	123 152,72	0,00	0,0%
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 442 924,20	2 425 340,74	5 868 264,94	2 756 404,48	47,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 751,63	518 824,54	1 035 576,17	486 424,32	47,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	283 131,11	283 131,11	283 131,11	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	283 131,11	283 131,11	283 131,11	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 747 432,35	-1 471 621,49	10 275 810,86	2 539 952,95	24,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 225,76	101,6%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 087,34	-999,38	13 087,96	5 592,66	42,7%
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 733 345,01	-1 484 622,11	10 248 722,90	2 520 134,53	24,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	0,00	41 000,00	26 401,42	64,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	0,00	41 000,00	26 401,42	64,4%
	90095		Pozostała działalność	6 079 654,03	1 583 868,67	7 663 522,70	4 623 094,92	60,3%
		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	0,00	0,00	0,00	4 505,96	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 154,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 866,00	42 866,00	42 866,79	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	160 000,00	159 366,57	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 491,66	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 926,71	11 998,50	162 925,21	44 427,98	27,3%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	124 906,68	124 906,68	46 893,19	37,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 028,81	22 028,81	8 275,27	37,6%
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 928 727,32	1 222 068,68	7 150 796,00	4 215 422,74	59,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	77 936,75	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	13 753,54	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 620,61	874 739,69	1 507 360,30	425 630,55	28,2%
	92116		Biblioteki	100 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	532 620,61	859 739,69	1 392 360,30	310 630,55	22,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	84 000,00	99 000,00	99 200,74	100,2%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 126,07	96 622,39	464 748,46	15 525,81	3,3%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 080,00	49 080,00	83 010,64	169,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 494,54	483 026,30	632 520,84	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 011,00	147 011,00	112 893,36	76,8%
926			Kultura fizyczna i sport	87 098,65	0,00	87 098,65	77 480,30	89,0%
	92695		Pozostała działalność	87 098,65	0,00	87 098,65	76 912,30	88,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 098,65	0,00	87 098,65	76 912,30	88,3%
Razem:				151 110 799,16	22 580 105,97	173 690 905,13	153 217 344,70	88,2%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2022 (5:3)	2023 (5:4)	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		141 316 333,82	173 690 905,13	153 217 344,70	108,4%	88,2%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		71 052 664,10	72 884 142,90	69 150 603,50	97,3%	94,9%	50,3%	45,1%
I. Podatki i opłaty lokalne		30 604 789,86	31 301 254,00	31 250 564,04	102,1%	99,8%	43,1%	45,2%
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	17 076 735,60	18 119 874,00	17 831 315,73	104,4%	98,4%	55,8%	57,1%
Wpływy z podatku rolnego	0320	214 223,56	276 534,00	229 047,71	106,9%	82,8%	0,7%	0,7%
Wpływy z podatku leśnego	0330	966,00	1 354,00	1 838,00	190,3%	135,7%	0,0%	0,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	367 020,47	320 100,00	324 564,85	88,4%	101,4%	1,2%	1,0%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 549,60	12 000,00	4 251,00	119,8%	35,4%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	3 000,00	16 966,86		565,6%	0,0%	0,1%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	306 255,12	300 000,00	361 477,70	118,0%	120,5%	1,0%	1,2%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	962 867,85	870 000,00	1 057 586,20	109,8%	121,6%	3,1%	3,4%
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	10 545 701,13	10 086 892,00	10 118 454,60	95,9%	100,3%	34,5%	32,4%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 167,00	2 000,00	1 451,50	45,8%	72,6%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2022 (5:3)	2023 (5:4)	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	26,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	0,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12 591,06	3 000,00	16 925,66	134,4%	564,2%	0,0%	0,1%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	268 638,44	284 500,00	311 314,17	115,9%	109,4%	0,9%	1,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	782 916,09	957 000,00	928 071,64	118,5%	97,0%	2,6%	3,0%
Wpływy z różnych opłat	0690	41 861,94	53 000,00	36 863,42	88,1%	69,6%	0,1%	0,1%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	18 270,00	12 000,00	10 435,00	57,1%	87,0%	0,1%	0,0%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		3 378 014,80	2 900 000,00	2 776 051,78	82,2%	95,7%	4,8%	4,0%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	383 171,47	400 000,00	299 414,25	78,1%	74,9%	11,3%	10,8%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	558 331,00	560 000,00	554 702,29	99,4%	99,1%	16,5%	20,0%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	192 554,05	190 000,00	210 567,88	109,4%	110,8%	5,7%	7,6%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	295 501,37	140 000,00	139 463,89	47,2%	99,6%	8,7%	5,0%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 948 456,91	1 610 000,00	1 571 903,47	80,7%	97,6%	57,7%	56,6%
III. Dochody z mienia		6 282 655,17	8 754 234,50	7 837 383,01	124,7%	89,5%	8,8%	11,3%
Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 760 650,24	5 357 734,50	4 185 454,20	111,3%	78,1%	59,9%	53,4%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	155 350,81	100 000,00	121 362,92	78,1%	121,4%	2,5%	1,5%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	2 237 200,25	3 206 500,00	2 895 735,03	129,4%	90,3%	35,6%	36,9%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	14 017,28	0,00	7 967,49	56,8%		0,2%	0,1%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	115 436,59	90 000,00	626 863,37	543,0%	696,5%	1,8%	8,0%
IV. Pozostałe dochody		3 174 799,30	6 258 342,40	3 616 292,67	113,9%	57,8%	4,5%	5,2%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	143 315,55	261 259,05	258 058,16	180,1%	98,8%	4,5%	7,1%
Wpływy z usług	0830	827 148,79	1 158 399,00	1 009 293,58	122,0%	87,1%	26,1%	27,9%
Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300,00	71 493,30	76 485,12	25495,0%	107,0%	0,0%	2,1%
Wpływy z odsetek 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	0900	19 782,12	0,00	0,00	0%		0,6%	0,0%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	263 977,57	281 500,00	347 485,71	131,6%	123,4%	8,3%	9,6%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 130 355,53	866 776,97	1 016 598,33	90%	117,3%	35,6%	28,1%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	161 600,15	276 331,00	282 337,91	174,7%	102,2%	5,1%	7,8%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2022 (5:3)	2023 (5:4)	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	92 313,22	196 099,08	213 384,99	231,2%	108,8%	2,9%	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	0970	216 553,05	2 995 114,00	260 776,60	120,4%	8,7%	6,8%	7,2%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	126 037,52	82 250,00	80 501,39	63,9%	97,9%	4,0%	2,2%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	72 660,93	0,00	813,59	1%		2,3%	0,0%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	111 252,00	69 120,00	69 741,00	62,7%	100,9%	3,5%	1,9%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	9 502,87	0,00	816,29	8,6%		0,3%	0,0%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		27 612 404,97	23 670 312,00	23 670 312,00	85,7%	100,0%	38,9%	34,2%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	25 675 995,08	21 627 653,00	21 627 653,00	84,2%	100,0%	93,0%	91,4%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 936 409,89	2 042 659,00	2 042 659,00	105,5%	100,0%	7,0%	8,6%
B. Subwencje		27 107 364,00	37 772 282,85	37 772 282,85	139,3%	100,0%	19,2%	24,7%
-oświatowa	2920	19 487 804,00	22 384 362,00	22 384 362,00	114,9%	100,0%	71,9%	59,3%
-rekompensująca	2920	0,00	1 320 101,00	1 320 101,00		100,0%	0,0%	3,5%
-wyrównawcza	2920	6 619 560,00	7 068 396,00	7 068 396,00	106,8%	100,0%	24,4%	18,7%
-środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	1 000 000,00	6 999 423,85	6 999 423,85	699,9%	100,0%	5,1%	31,3%
C. Dotacje celowe i inne źródła		43 156 305,72	63 034 479,38	46 294 458,35	107,3%	73,4%	30,5%	30,2%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		24 445 806,24	14 783 315,07	14 417 285,86	59,0%	97,5%	56,6%	31,1%
Na zadania rządowe		19 956 529,82	10 364 524,07	10 233 021,89	51,3%	98,7%	81,6%	71,0%
a) ustawowe		19 840 983,49	10 302 024,07	10 174 927,71	51,3%	98,8%	81,2%	70,6%
- bieżące	2010	10 832 260,07	10 259 013,07	10 132 281,07	93,5%	98,8%	44,3%	70,3%
	2060	9 008 723,42	43 011,00	42 646,64	0,5%	99,2%	36,9%	0,3%
b) na podstawie porozumień		115 546,33	62 500,00	58 094,18	50,3%	93,0%	0,5%	0,4%
- bieżące	2020	115 546,33	62 500,00	58 094,18	50,3%	93,0%	0,5%	0,4%
Na zadania własne		4 489 276,42	4 418 791,00	4 184 263,97	93,2%	94,7%	18,4%	29,0%
- bieżące	2030	4 444 545,50	4 367 571,00	4 170 979,69	93,8%	95,5%	18,2%	28,9%
	2040	6 330,92	51 220,00	13 284,28	209,8%	25,9%	0,0%	0,1%
- majątkowe	6330	38 400,00	0,00	0,00	0,0%		0,2%	0,0%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		836 060,88	685 213,00	931 095,06	111,4%	135,9%	1,9%	2,0%
- bieżące	2320	98 000,00	115 000,00	115 000,00	117,3%	100,0%	11,7%	12,4%
	2310	738 060,88	570 213,00	816 095,06	110,6%	143,1%	88,3%	87,6%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych		3 281 822,45	10 153 917,11	10 649 219,14	324,5%	104,9%	7,6%	23,0%
- bieżące	2100	2 517 489,45	2 182 358,11	2 166 774,73	86,1%	99,3%	76,7%	20,3%
	2440		60 980,00	94 862,60		155,6%	0,0%	0,9%
- majątkowe	6260	0,00	147 011,00	112 893,36		76,8%	0,0%	1,1%
	6350	764 333,00	2 766 568,00	3 277 688,45	428,8%	118,5%	23,3%	30,8%
	6370	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00		100,0%	0,0%	46,9%
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		14 592 616,15	37 412 034,20	20 296 858,29	139,1%	54,3%	33,8%	43,8%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2022 (5:3)	2023 (5:4)	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- bieżące	2007	560 773,70	413 139,70	371 966,66	66,3%	90,0%	3,8%	1,8%
	2008	117 576,59	589 655,14	62 419,00	53,1%	10,6%	0,8%	0,3%
	2009	63 927,61	49 601,41	32 847,67	51,4%	66,2%	0,4%	0,2%
	2057	0,00	732 568,31	241 412,72		33,0%	0,0%	1,2%
	2059	0,00	77 006,67	17 621,16		22,9%	0,0%	4,7%
	2180	8 040 597,08	561 354,97	456 346,32	5,7%	81,3%	55,1%	2,2%
	2460	0,00	123 152,72	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
	2701	41 891,39	9 262,23	14 789,69	35,3%	159,7%	0,3%	0,1%
- majątkowe	6207	4 499 844,59	0,00	0,00	0,0%		30,8%	0,0%
	6208	1 219 686,72	632 520,84	77 936,75	6,4%	12,3%	8,4%	0,4%
	6209	48 318,47	0,00	13 753,54	28,5%		0,3%	0,1%
	6257	0,00	31 891 222,03	17 224 366,45		54,0%	0,0%	84,9%
	6259	0,00	1 035 576,17	486 424,32		47,0%	0,0%	2,4%
	6280	0,00	283 131,11	283 131,11		100,0%	0,0%	1,4%
	6290	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90		100,0%	0,0%	5,0%

Analizując zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania, można wyciągnąć następujące wnioski;

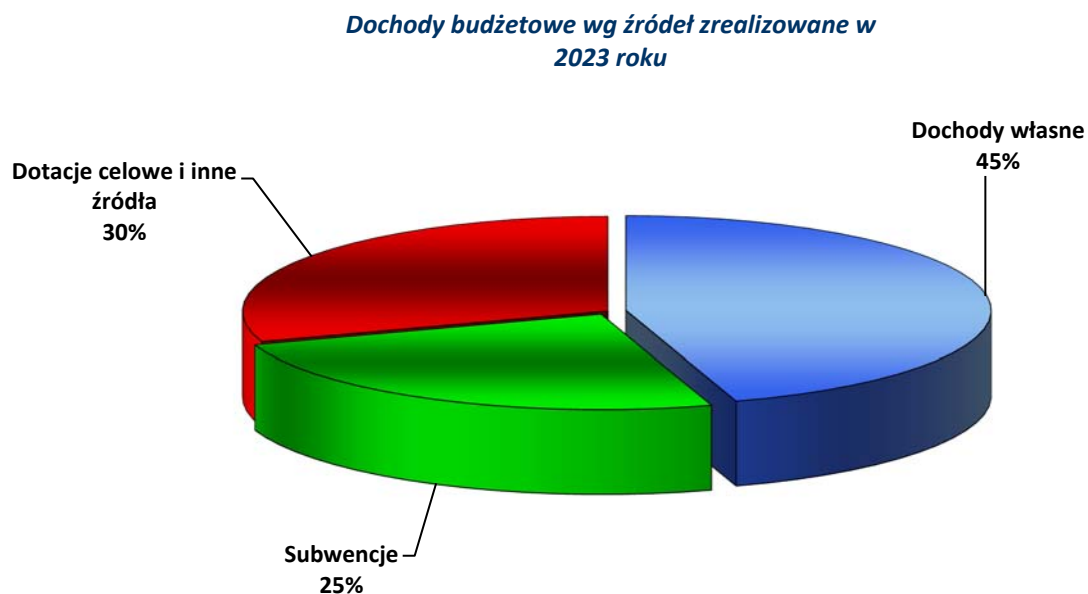
- W porównaniu do roku 2022 odnotowano wzrost zrealizowanych dochodów ogółem o 8,4 %, co jest wynikiem wyższej realizacji dochodów z subwencji – środków otrzymanych na uzupełnienie dochodów gminy. Wpływy z dotacji celowych oraz środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych były wyższe o 7,3%.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

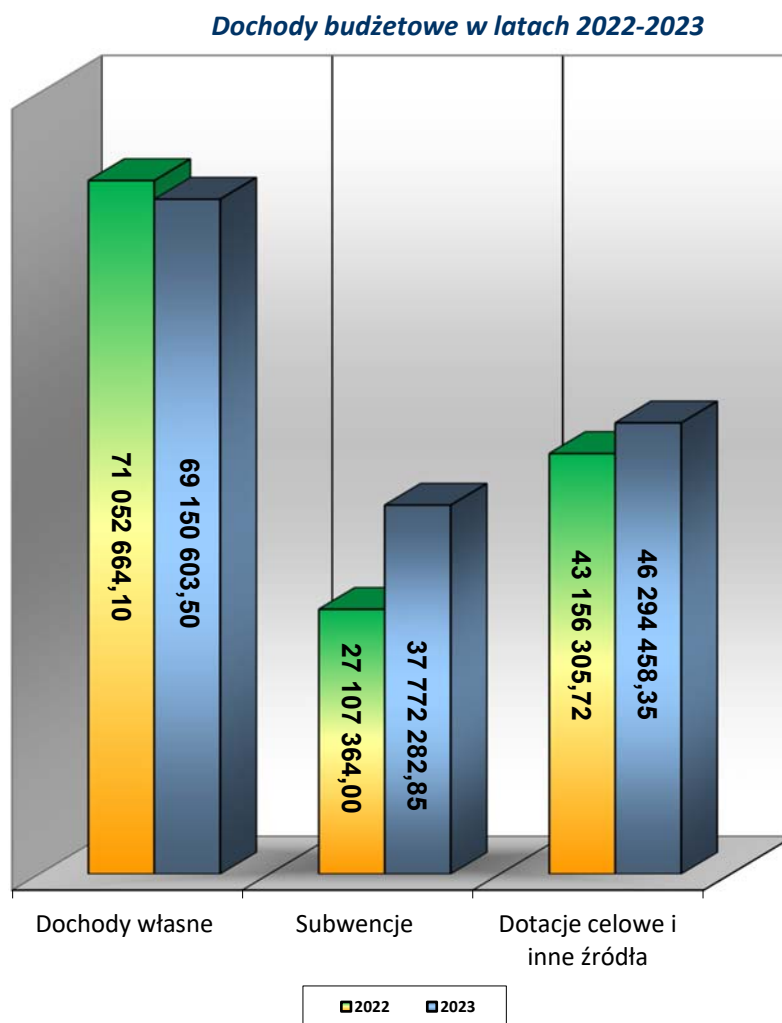
- dochody własne zmalały o 1 902 060,80 zł (5,1%),
- wpływy z subwencji wzrosły o 10 664 918,85 zł (39,3%),
- wpływy z dotacji i innych źródeł wzrosły o 3 138 152,63 (7,3%).
- Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do prognozowanych wynosi 88,2 %.
- W strukturze dochodów gminy w dalszym ciągu dominują dochody własne, które na koniec roku stanowiły 45,1 % ogółu zrealizowanych dochodów. W porównaniu do roku 2022 udział ten uległ zmniejszeniu o 5,2 %, co jest efektem istotnego spadku dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach CIT i PIT (-14,3%). Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zostały zrealizowane w 99,8 % zakładanego planu.
- Udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 24,7 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 % zakładanego planu. Udział subwencji w dochodach ogółem wzrósł, ponieważ wspomniane ubytki w podatku CIT i PIT były częściowo rekompensowane z tytułu wyższych wpływów z subwencji z budżetu państwa.
- Udział dotacji i pozostałych środków zewnętrznych w dochodach gminy stanowi 30,2 % dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 73,4 % zakładanego planu.

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 1, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 2.

Wykres nr 1



Wykres nr 2



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

**wykonanie 69 150 603,50 zł
94,9 % planu**

Dochody własne gminy stanowią 45,1 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 45,2 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 34,2 %. Dochody z mienia stanowią 11,3 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów stanowią – 5,2 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 4 %.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody z podatków i opłat wzrosły o 645 774,18 zł,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zmalały o 601 963,02 zł,
- dochody z mienia wzrosły o 1 554 727,84 zł,
- pozostałe dochody wzrosły o 441 493,37 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT zmalały łącznie o 3 942 092,97 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 31 250 564,04 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił podatek od nieruchomości (57,1 %), który został wykonany w 104,4 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 754 580,13 zł wyższe niż w roku ubiegłym. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są wpływy z lokalnych opłat, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 100,3 % planu. W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, podatku od środków transportowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 776 051,78 zł, co stanowi 95,7 % planu.

Należy podkreślić, że zmiany wprowadzone na szczeblu centralnym chociażby w zakresie podatku PCC od zakupu pierwszego mieszkania czy podatku od spadków i darowizn, które są korzystane z punktu widzenia podatnika, wpłynęły na uszczuplenie dochodów gminy. Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2022 aż o 601 963,02 zł (17,8 %). Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (97,6 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (99,1 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowano w wysokości 7 837 383,01 zł, co stanowi 89,5 % planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w 78,1 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko sp. z o. o. zostały zrealizowane

w wysokości 3 498 759,29 zł, co stanowi w 74,4 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości 686 694,91 zł, co stanowi 104,9 % planu.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	3 206 500,00	2 895 735,03	90,31%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	660 000,00	1 174 714,56	177,99%
sprzedaż lokali użytkowych	290 000,00	609 362,59	210,13%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 256 500,00	1 111 657,88	49,26%

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane na poziomie niższym niż planowano – 90,3 %.

W analizowanym okresie przeznaczono do sprzedaży lokale mieszkalne w drodze przetargu nieograniczonego, co pozwoliło na realizację dochodów powyżej zakładanego planu. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców stosowana była 99% bonifikata.

Podejmowane były działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości niezabudowanych, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, niestety nie pozwoliły one na realizację dochodów z tego tytułu na planowanym poziomie.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie 121 362,92 zł, 121,4 % planu.

Ponadto zrealizowano wpływy z odsetek w wysokości 626 863,37 zł, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 7 967,49 zł.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 616 292,67 zł, co stanowi 57,8 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	258 058,16
2	0830		Wpływy z usług	1 009 293,58
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	44 361,75
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	175 616,23
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	223 943,03
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	190 238,00
		OPS	<i>usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny</i>	128 030,57
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	133 508,20
		SP 7	<i>opłaty za obiady</i>	113 595,80

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
3	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	347 485,71
4	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 016 598,33
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	960 705,02
		SP 6	<i>odsetki</i>	2 535,77
		SP 7	<i>odsetki</i>	1 757,69
		SP 3	<i>odsetki</i>	2 359,90
		SP 1	<i>odsetki</i>	2 498,89
		SP 2	<i>odsetki</i>	1 974,98
		P 3	<i>odsetki</i>	1 196,49
		P 4	<i>odsetki</i>	3 009,87
		P 1	<i>odsetki</i>	2 569,63
		P 2	<i>odsetki</i>	2 342,85
		SM	<i>odsetki</i>	1 394,99
		OPS	<i>odsetki</i>	30 701,11
		Z 1	<i>odsetki</i>	1 896,00
		Z 2	<i>odsetki</i>	1 655,14
5	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 337,91
6	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	213 384,99
		Urząd Miasta		203 285,73
		SP 3		6 927,90
		SP 7		3 171,36
7	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76 485,12
8	0970		Wpływy z różnych dochodów	260 776,60
			<i>pozostałe</i>	42 326,04
		SP 7	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	1 142,00
		SP 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe</i>	66 784,67
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	33 963,24
		SP 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, prowadzenie PKZP</i>	77 871,65
		SP 6	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	1 271,00
		SP 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	1 609,00
		P 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	19 901,00
		P 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	581,00
		P 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	236,00
		P 4	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe</i>	14 878,00
		Ż 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	130,00
		Ż 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	83,00
9	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	80 501,39
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	58,90
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	80 442,49
10	2680	Urząd Miasta	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 741,00
11	2910	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	813,59
12	2950	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	816,29
Pozostałe dochody łącznie				3 616 292,67

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 23 670 312,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2022 o 14,3 %, co w ujęciu pieniężnym stanowi kwotę 3 942 092,97 zł. Zarówno dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 100 % planu.

Wykonanie dochodów poniżej planu jest efektem zmian w systemie podatkowym. Zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wprowadzone w roku 2019 trwale ograniczyły dochody jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje	wykonanie 37 772 282,85 zł 100,0 % planu
---------------------	---

Subwencje stanowią 24,7 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 59,3 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa, z której wpływy były o 14,9 % wyższe niż w roku 2022. Zaznaczyć jednak trzeba, że przy obecnej dynamice wzrostu wydatków na oświatę i wychowanie wzrost subwencji oświatowej jest nieodpowiedni. W konsekwencji corocznie zachodzi konieczność większej absorpcji dochodów własnych gminy na realizację tych zadań.

W analizowanym okresie Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 7 068 396,00 zł (wzrost o 6,8%) oraz subwencję rekompensującą w kwocie 1 320 101,00 zł w związku z działalnością specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Kłodzka. Ponadto w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej Gmina Miejska Kłodzko otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 6 999 423,85 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła	Wykonanie 46 294 458,35 zł 73,4 % planu
--	--

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.

Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w roku 2023 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 2 166 774,73 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Z kolei na realizację zadań zleconych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki finansowe w wysokości 456 346,32 zł.

W budżecie gminy zaplanowano także dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE. Podkreślić należy, że wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	10 364 524,07	10 233 021,89	98,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 670,05	122 670,02	100,00%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	572 333,00	568 042,10	99,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 125,00	177 124,12	98,88%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	280 092,79	275 117,44	98,22%
851	Ochrona zdrowia	6 255,23	6 255,23	100,00%
852	Pomoc społeczna	50 925,00	49 497,00	97,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	8 704,00	80,59%
855	Rodzina	9 138 423,00	9 021 711,98	98,72%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **122 670,02 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) – **3 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – **568 042,10 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – **5 310,96 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – **170 807,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowych – **1 006,16 zł**,
- wydatki na obronę narodową – **400,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **229 227,26 zł**,
- dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – **45 890,18 zł**,
- refundacja kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – **6 255,23 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – **852,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **47 880,00 zł**,
- wypłata dodatków osłonowych – **765,00 zł**,
- stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – **8 704,00 zł**,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **8 761 738,89 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **214 038,45 zł**,
- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” - **42 646,64 zł**,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - **3 288,00 zł**,

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	4 418 791,00	4 184 263,97	94,69%
801	Oświata i wychowanie	1 086 458,00	1 058 602,64	97,44%
852	Pomoc społeczna	3 097 113,00	3 011 164,64	97,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 220,00	114 496,69	48,68%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **1 034 602,64 zł**,
- rządowy program na dofinansowanie zakupu książek, wyposażenia do bibliotek, realizację zadań promujących czytelnictwo - **24 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne - **109 979,84 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **685 020,88 zł**,
- zasiłki stałe - **1 028 988,79 zł**,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku - **622 053,00 zł**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - **508 962,13 zł**,
- prowadzenie Klubu „Senior+” - **56 160,00 zł**,
- stypendia szkolne - **101 212,41 zł**,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - **13 284,28 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	685 213,00	931 095,06	135,88%
801	Oświata i wychowanie	570 213,00	816 095,06	143,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień - **816 095,06 zł**,
- dofinansowanie pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim - **115 000,00 zł**.

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	10 223 037,11	10 718 960,14	104,85%
600	Transport i łączność	7 763 568,00	8 274 688,45	106,58%
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 120,00	69 741,00	100,90%
758	Różne rozliczenia	1 866 852,99	1 866 852,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie	27 100,21	23 132,98	85,36%
852	Pomoc społeczna	34 985,21	46 577,50	133,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 720,00	4 040,00	29,45%
855	Rodzina	251 599,70	238 023,22	94,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 091,00	195 904,00	99,90%

- realizacja zadania pn. „Przebudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności w Kłodzku” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych – **1 560 000,00 zł**,
- realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Kłodzku” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych – **1 206 568,00 zł**,
- realizacja zadania pn. „Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych – **511 120,45 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku” – **4 997 000,00 zł**,
- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **69 741,00 zł**,
- realizacja zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” – **11 851,96 zł**,
- realizacja zadania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945” – **195 904,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **2 166 774,73 zł**.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	My Turyści, Wy Turyści	0,00	45 019,37
2	Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego	79 772,59	38 128,73
3	Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią	0,00	50 374,23

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
4	SIM Sudety Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	1 013 842,90	1 013 842,90
5	Erasmus+	9 262,23	14 789,69
6	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	8 656 523,51	7 747 031,25
7	Wsparcie na starcie	261 939,71	163 815,99
8	Środki w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	561 354,97	456 346,32
9	Kłodzki NBS	7 417 218,95	3 360 303,19
10	Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia"	123 152,72	0,00
11	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	283 131,11	283 131,11
12	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	10 261 810,86	2 525 727,19
13	Smart Kłodzko (SMAK)	146 935,49	146 858,75
14	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	7 114 721,21	4 061 820,72
15	Gminna Pracownia Komputerowa	199 000,00	198 030,00
16	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	99 000,00	99 200,74
17	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	1 097 269,30	15 525,81
18	W zdrowym ciele zdrowy duch	87 098,65	76 912,30
	Suma	37 412 034,20	20 296 858,29

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2023
1	2	3
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 658 249,98
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 470 699,21
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 509 069,44
	Podatek rolny od osób fizycznych	64 930,50
	Podatek rolny od osób prawnych	881,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	405,00
	Podatek leśny od osób prawnych	228,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	48 755,00
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	90 325,75
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 143,28
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 311,60
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 982,37
	Podatek od spadków i darowizn	443 518,83
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 895 646,66
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	93 587,70
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1,94
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	329 372,40
	Dzierżawa, czynsze	12 301 342,92
	Sprzedaż mienia	111 009,64
	Zajęcie pasa drogowego	44 016,79
	Reklama	9 862,21
	Opłata skarbową	17,00
	Opłata cementarna	6 436,06
III.	Inne należności	1 743 994,21
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	192 185,18
	Opłata za gospodarowanie odpadami	958 001,62
	Pozostałe dochody	51 917,06
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398,25
	Wpływy ze zwrotów 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	541 492,10
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	5 676 319,08
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 643 658,01
	Szkoła Podstawowa nr 7	114,80
	Przedszkole nr 4	3 594,40

Lp.	Tytuł	31.12.2023
1	2	3
	Przedszkole nr 1	2 073,89
	Przedszkole nr 2	1 938,92
	Przedszkole nr 3	782,87
	Żłobek nr 1	397,00
	Żłobek nr 2	4 896,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	16 774,25
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	24 974 209,93

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2023 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	42 918,20		19 455,00	19 125,00
Wpływy z opłaty skarbowej			17,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	76 235,96			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	110 270,25	716 993,00	228 134,00	377 922,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	113 396,78			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18 251,00	80 153,00
Ogółem	342 821,19	716 993,00	265 857,00	477 200,00

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 96,7 %

Wydatki w 2023 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez radę miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Kierunki wydatkowania środków determinowane były przede wszystkim przez skokowo rosnącą inflację. Dwucyfrowa inflacja to wynik zdecydowanie wyższy niż przewidywano. W pierwszej kolejności finansowano zadania obligatoryjne, których realizacja wynikała z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji. Dodatkowo podejmowano działania mające na celu wykonywanie tych zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **190 345 344,80 zł**, co stanowi 94,7 % kwot zaplanowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **122 092 829,65 zł** (96,5 % planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **68 252 515,15 zł** (91,7 % planu).

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2023 roku

Tabela nr 4

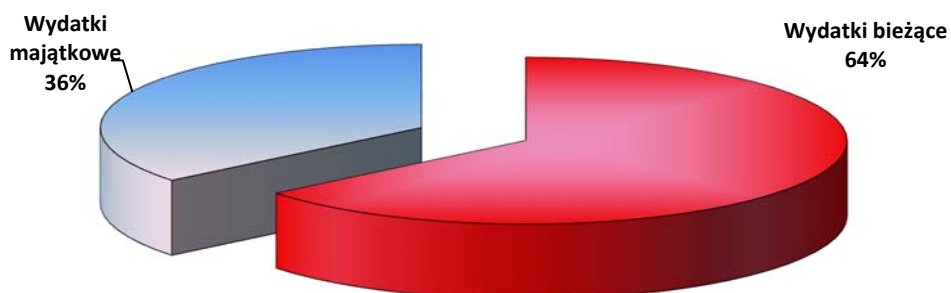
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	201 018 060,70	190 345 344,80	94,7%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	126 556 562,95	122 092 829,65	96,5%	64,1%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 796 264,59	90 267 208,75	96,2%	73,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	<i>50 390 795,25</i>	<i>50 065 952,41</i>	<i>99,4%</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 405 469,34</i>	<i>40 201 256,34</i>	<i>92,6%</i>	
Dotacje na zadania bieżące	14 014 659,69	13 830 153,61	98,7%	11,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100 873,04	14 657 714,38	97,1%	12,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 765,63	850 190,42	73,8%	0,7%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	2 492 000,00	2 487 562,49	99,8%	2,0%
Wydatki majątkowe, z tego:	74 461 497,75	68 252 515,15	91,7%	35,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 697 654,85	63 488 672,25	91,1%	93,0%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>43 537 401,49</i>	<i>40 002 711,07</i>	<i>91,9%</i>	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 763 842,90	4 763 842,90	100,0%	7,0%

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków oraz porównując ich wysokość do analogicznego okresu roku poprzedniego można wskazać następujące spostrzeżenia:

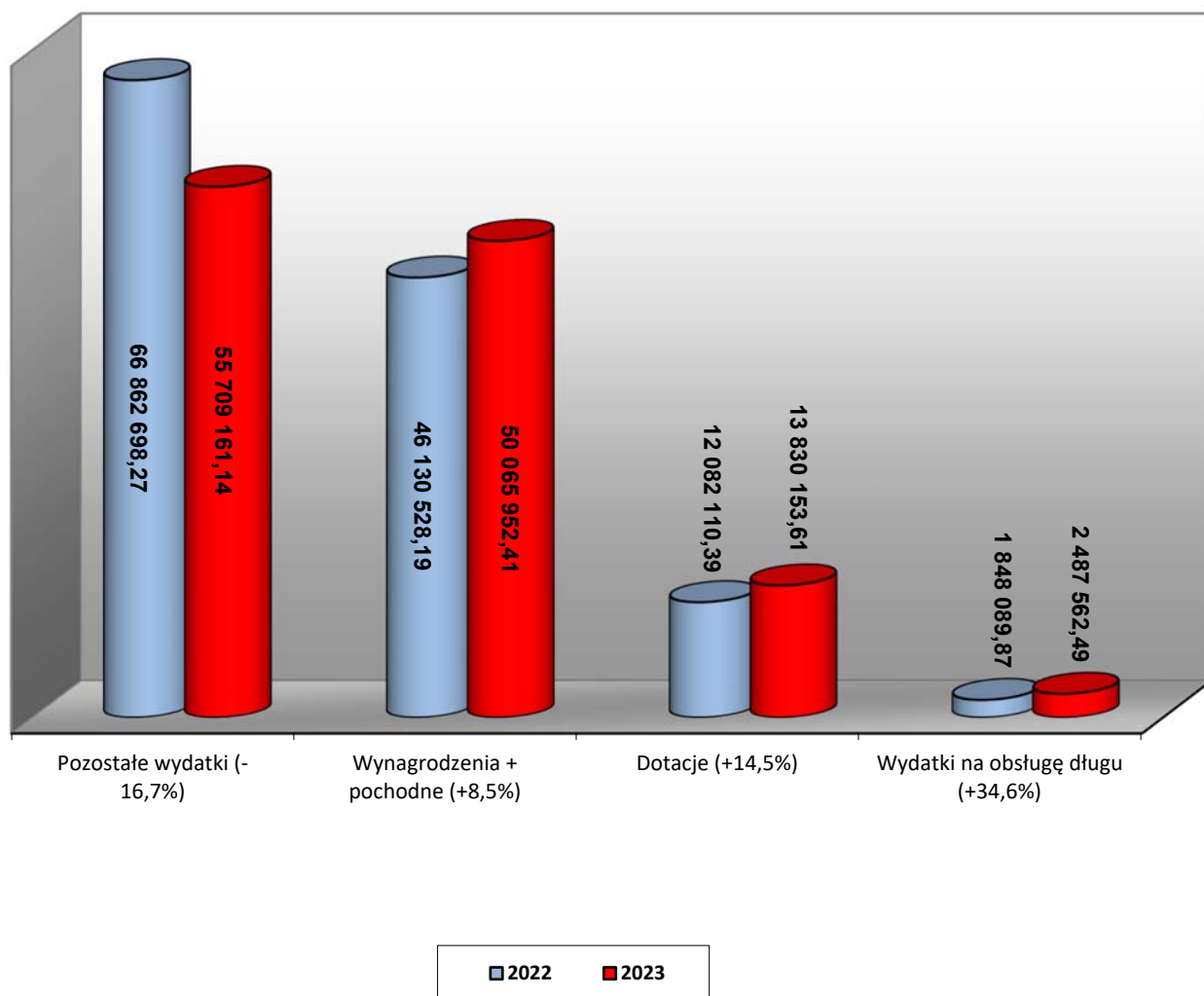
- 1) W analizowanym okresie w strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące – 64,1 %. Jednakże, trzeba zaznaczyć rekordowy poziom wydatków majątkowych, który spowodował, że ich udział w strukturze wyniósł 35,9 % i był wyższy od roku poprzedniego o 24,4 %.

- 2) Wśród wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 73,9 %, które w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 9 539 176,16 zł.
- 3) Dynamiczny wzrost wydatków związany z realizacją zadań statutowych jest pochodną wzrostu cen usług, paliw, materiałów oraz energii. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na zakup pozostałych usług wzrosły o 3 729 241,59 zł. Tylko koszt usług związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wzrósł o 3 195 574,23 zł. Rosną również koszty innych usług, m.in. związanych z utrzymaniem czystości miasta oraz zieleni miejskiej, utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej. Wydatki na zakup energii, choć nieco niższe jak w roku 2022, nadal utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie.
- 4) Wydatki na wynagrodzenia były wyższe o 3 935 424,22 zł, z czego kwotę 2 156 771,05 zł stanowił wzrost wynagrodzeń w oświacie (6,8%). Koszty wynagrodzeń związane z obsługą urzędu wzrosły o 994 084,84 zł (11,5%), z kolei koszty obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wzrosły o 498 763,04 zł (11,6%).
- 5) W stosunku do roku poprzedniego, koszty dotacji na zadania bieżące wzrosły o 1 748 043,22 zł tj. 14,5%. Dotacje podmiotowe udzielone niepublicznym szkołom i przedszkolom były wyższe o 698 468,43 zł (13,4%), natomiast dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wzrosły o 986 850,00 zł (21,9%). Pozostałe dotacje celowe, związane m.in. z upowszechnianiem sportu i kultury, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, świadczeniem usług opiekuńczych, prowadzeniem noclegowni, dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wzrosły łącznie o 318 354,59 zł.
- 6) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowano przede wszystkim wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej, wydatki te były niższe o 16 296 083,77 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tak istotna zmiana jest rezultatem zaprzestania wypłaty dodatków węglowych i peletowych oraz przeniesienia wypłaty świadczeń wychowawczych do ZUS.
- 7) Wydatki bieżące na realizację projektów z dofinansowaniem środków UE zrealizowano w wysokości 850 190,42 zł, co stanowi 73,8% planu.
- 8) W roku 2023 w dalszym ciągu rosły wydatki związane z obsługą długu gminy. Koszty odsetek na koniec roku wyniosły 2 487 562,49 zł. Po serii podwyżek stóp procentowych przez RPP w roku 2022 WIBOR – 1M na koniec roku 2023 wyniósł 5,80 %.
- 9) Wydatki na zadania majątkowe zrealizowano w rekordowej dla budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko kwocie 68 252 515,15 zł - 91,7% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki te wzrosły o 51 680 582,02 zł.

Struktura wykonanych wydatków w 2023 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2022-2023



Wykonanie wydatków w 2023 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	122 670,05	127 670,05	127 196,06	99,6%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	4 526,04	90,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 526,04	90,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 670,05	122 670,05	122 670,02	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 010,45	2 010,45	2 010,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,61	345,61	345,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,24	49,24	49,24	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 264,75	120 264,75	120 264,74	100,0%
600			Transport i łączność	14 227 460,00	-177 883,88	14 049 576,12	12 780 870,02	91,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	0,00	65 669,00	48 890,76	74,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 669,00	0,00	65 669,00	48 890,76	74,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 395 276,00	-177 883,88	12 217 392,12	10 965 464,26	89,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 719,00	86,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	14 292,71	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	20 000,00	580 000,00	574 197,99	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	54 965,27	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 236,19	1 706 155,93	6 558 392,12	5 313 289,29	81,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 904 039,81	-1 904 039,81	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,0%
630			Turystyka	123 000,00	-2 036,51	120 963,49	97 621,73	80,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000,00	3 963,49	120 963,49	97 621,73	80,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	5 560,16	79,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 700,00	52 300,00	37 654,41	72,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 600,00	1 400,00	1 340,00	95,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 313,30	57,8%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 045,17	5 045,17	4 973,99	98,6%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	890,32	890,32	877,76	98,6%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-14 672,00	50 328,00	44 902,11	89,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 955 200,00	90 116,00	8 990 200,25	8 626 423,36	96,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 200,00	-3 600,00	1 252 600,00	1 112 861,16	88,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 597,56	88,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 700,00	9 300,00	9 293,50	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	209,95	10,5%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 700,00	7 700,00	4 351,30	56,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	189,65	3,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	-3 350,00	110 050,00	95 646,75	86,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00	749,07	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00	4 021,37	67,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	580,30	58,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	350,00	11,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	995 871,71	90,5%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 420 500,00	865 041,35	6 351 541,35	6 161 942,59	97,0%
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00	159 153,26	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	188 000,00	1 348 000,00	1 317 681,70	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 000,00	665 441,35	3 620 441,35	3 467 862,72	95,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	635 000,00	66 000,00	701 000,00	699 090,72	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-2 000,00	34 000,00	30 777,48	90,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	40 100,00	120 100,00	119 806,90	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-32 000,00	368 000,00	367 569,81	99,9%
	70095		Pozostała działalność	278 500,00	93 716,00	1 386 058,90	1 351 619,61	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 117,36	55,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 099,43	55,0%
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00	12 285,34	91,0%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-15 284,00	12 716,00	10 377,57	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 727,23	69,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	815,78	81,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	107 000,00	332 000,00	303 854,00	91,5%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90	1 013 842,90	100,0%
710			Działalność usługowa	364 270,00	-24 355,62	339 914,38	317 374,53	93,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 770,00	-62 355,62	89 414,38	71 488,40	80,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	5 954,00	59,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 770,00	-62 355,62	79 414,38	65 534,40	82,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	75,00	2,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	75,00	2,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035		Cmentarze	205 500,00	42 000,00	247 500,00	245 811,13	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	4 000,00	209 500,00	209 011,13	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	36 800,00	96,8%
750			Administracja publiczna	12 135 607,75	660 626,00	12 796 233,75	12 493 821,05	97,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	858 936,33	29 434,00	888 370,33	867 885,41	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	1 450,00	1 410,67	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 016,92	55 177,00	676 193,92	663 497,47	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 407,15	-6 627,00	48 780,15	48 628,07	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 576,46	-17 000,00	110 576,46	109 061,73	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 182,80	-4 500,00	13 682,80	13 670,92	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 015,00	11 515,00	11 512,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-2 015,00	3 785,00	60,00	1,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	2 384,00	17 887,00	17 887,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00	1 856,90	53,1%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 200,00	21 500,00	481 700,00	479 555,21	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 200,00	21 500,00	469 700,00	469 430,76	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	1 944,94	77,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00	8 179,51	86,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 219 972,17	549 224,00	10 799 332,17	10 548 767,61	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	0,00	29 600,00	24 594,12	83,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212 162,17	106 200,00	6 318 362,17	6 218 826,53	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 715,00	-39 022,00	442 693,00	442 474,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 000,00	-55 000,00	1 096 000,00	1 092 891,66	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	-35 000,00	129 000,00	126 366,67	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	8 400,00	71 400,00	60 134,94	84,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 350,00	-11 450,00	205 900,00	166 660,53	80,9%
		4260	Zakup energii	306 500,00	35 000,00	341 500,00	338 874,14	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	-10 650,00	21 850,00	13 052,66	59,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 300,00	32,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 670,00	12 600,00	757 270,00	726 531,96	95,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	0,00	35 800,00	30 634,81	85,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 000,00	31 000,00	28 505,43	92,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00	4 991,41	90,8%
		4430	Różne opłaty i składki	182 800,00	22 000,00	204 800,00	193 272,24	94,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 375,00	28 490,00	178 865,00	177 379,46	99,2%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00	2 200,00	73,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 394,71	79,8%
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-3 636,00	46 364,00	41 671,84	89,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	-6 500,00	39 500,00	37 953,24	96,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	15 000,00	14 504,35	96,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	488 792,00	813 792,00	803 552,00	98,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	2 000,00	172 000,00	149 294,41	86,8%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-3 000,00	167 000,00	144 294,41	86,4%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	426 499,25	-3 000,00	423 499,25	416 987,02	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 898,46	-1 000,00	328 898,46	326 775,89	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 993,00	0,00	24 993,00	24 184,79	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 624,74	0,00	61 624,74	58 752,85	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,05	-2 000,00	6 783,05	6 234,57	91,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	1 038,92	86,6%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 332,00	31 332,00	31 331,39	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 332,00	31 332,00	31 331,39	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 311,00	173 814,00	179 125,00	177 124,12	98,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 311,00	0,00	5 311,00	5 310,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,92	-3 752,84	779,08	779,04	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,08	3 752,84	4 531,92	4 531,92	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	172 807,00	172 807,00	170 807,00	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 300,00	114 300,00	112 300,00	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 433,15	5 433,15	5 433,15	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	666,60	666,60	666,60	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 334,59	40 334,59	40 334,59	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 475,01	3 475,01	3 475,01	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,65	97,65	97,65	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 380,00	920 030,26	2 355 410,26	2 303 966,00	97,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00	4 141,41	82,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 141,41	82,8%
	75416		Straż Miejska	1 416 380,00	91 000,00	1 507 380,00	1 495 201,07	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 500,00	51 500,00	51 498,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	60 000,00	1 012 000,00	1 011 979,51	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-6 271,00	64 729,00	64 728,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	0,00	175 000,00	174 999,59	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,00	25 000,00	19 128,14	76,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	13 830,53	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 780,00	46 780,00	46 750,37	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-730,00	7 270,00	7 195,75	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 700,00	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	-6 500,00	15 680,00	15 372,08	98,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-380,00	4 420,00	4 412,22	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	549,90	55,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-158,00	3 842,00	3 842,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00	26 399,42	91,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-41,00	859,00	859,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	12 500,00	11 199,28	89,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	785,79	39,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	41 000,00	40 870,78	99,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	804 530,26	776 248,72	96,5%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764 000,00	764 000,00	764 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	861,76	17,2%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 430,39	10 430,39	430,39	4,1%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 859,94	9 859,94	716,64	7,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 239,93	7 239,93	7 239,93	100,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 500,00	27 374,80	73,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,50	1 859,50	1 203,30	64,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	322,50	322,50	171,50	53,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 318,00	35 318,00	26 000,00	73,6%
757			Obsługa długu publicznego	1 950 000,00	542 000,00	2 492 000,00	2 487 562,49	99,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	542 000,00	2 492 000,00	2 487 562,49	99,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000,00	542 000,00	2 492 000,00	2 487 562,49	99,8%
758			Różne rozliczenia	1 526 614,00	-891 478,99	635 135,01	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 526 614,00	-891 478,99	635 135,01	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 526 614,00	-891 478,99	635 135,01	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	49 332 797,12	10 857 786,89	60 190 584,01	59 541 943,66	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	22 991 556,33	1 568 415,36	24 559 971,69	24 435 079,69	99,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	28 264,95	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	447 000,00	1 227 000,00	1 226 786,59	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 179,00	71 132,76	137 311,76	132 508,67	96,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186 357,56	186 357,56	186 357,56	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 300,00	-238 918,67	2 741 381,33	2 733 686,12	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 882,00	-170 260,94	192 621,06	192 619,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 720,00	-105 914,77	2 744 805,23	2 727 073,28	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 511,00	-120 899,50	285 611,50	284 226,80	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 419,00	14 581,00	14 581,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 600,00	19 689,87	257 289,87	257 236,07	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 324,81	0,00	20 324,81	15 177,07	74,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	22 848,43	27 848,43	27 077,09	97,2%
		4260	Zakup energii	866 000,00	-13 939,56	852 060,44	840 615,94	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 820,38	34 820,38	34 751,49	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	684,63	9 484,63	9 216,12	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	34 934,38	412 934,38	409 418,44	99,1%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 136,52	0,00	10 136,52	46,80	0,5%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 885,77	13 885,77	13 079,22	94,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-1 850,71	23 149,29	23 041,71	99,5%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 539,98	60 539,98	56 430,80	93,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-1 322,76	4 877,24	4 685,15	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 174,00	1 326,00	1 310,83	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 743,00	33 357,94	715 100,94	704 195,19	98,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	52 321,50	60 821,50	55 571,00	91,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 420,00	11 661,93	38 081,93	37 006,07	97,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 484,96	157 484,96	152 610,25	96,9%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	438 112,98	438 112,98	418 051,88	95,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 243 180,00	193 314,56	12 436 494,56	12 426 809,41	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	979 560,00	-21 635,07	957 924,93	957 924,39	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 583,49	124 583,49	119 977,48	96,3%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 745,01	27 745,01	27 739,87	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 313,26	314 313,26	314 307,03	100,0%
	80104		Przedszkola	12 308 243,00	667 306,97	12 975 549,97	12 815 552,42	98,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30	17 497,35	92,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 000,00	162 000,00	2 751 000,00	2 749 989,58	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	-465,06	23 714,94	21 282,23	89,7%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 975,25	62 975,25	62 975,25	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 854,00	-109 720,91	2 274 133,09	2 261 836,03	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 682,00	-12 161,59	158 520,41	158 518,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	-85 631,33	1 029 368,67	1 026 203,98	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 100,00	-48 960,74	110 139,26	109 295,24	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 950,00	11 188,14	104 138,14	97 131,55	93,3%
		4220	Zakup środków żywności	903 000,00	14 360,36	917 360,36	836 980,53	91,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	1 287,24	6 337,24	6 294,28	99,3%
		4260	Zakup energii	316 800,00	-75 016,04	241 783,96	223 830,70	92,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 255,27	17 255,27	16 973,44	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 880,00	6 680,00	6 031,82	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	11 764,98	134 964,98	132 824,13	98,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	9 000,00	189 000,00	188 521,62	99,7%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 474,58	40 474,58	37 643,82	93,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-1 266,59	7 033,41	6 735,44	95,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 128,31	17 128,31	15 796,37	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-318,73	1 881,27	1 539,49	81,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-1 643,00	607,00	597,83	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 496,00	8 591,00	297 087,00	295 661,01	99,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	-370,00	3 330,00	3 167,59	95,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	39 290,00	42 890,00	41 862,78	97,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 301,00	2 199,00	2 198,45	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 446,39	128 446,39	126 324,46	98,3%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 764,74	179 764,74	174 199,51	96,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624 168,00	211 348,33	3 835 516,33	3 822 619,09	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	296 413,00	-25 638,08	270 774,92	270 772,93	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 828,03	59 828,03	57 875,05	96,7%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 199,12	12 199,12	12 197,44	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	284 789,00	27 234,00	312 023,00	311 003,62	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 749,00	-5 084,00	34 665,00	33 862,49	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-815,00	2 585,00	2 584,52	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00	39 789,89	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-700,00	5 300,00	5 294,42	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 390,00	33 084,00	204 474,00	204 473,57	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-501,00	14 499,00	14 498,73	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	1 619 656,00	99 286,91	1 718 942,91	1 717 286,43	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794,00	4 761,00	9 555,00	9 555,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 360,11	18 360,11	18 360,11	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,00	619,00	618,44	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	-8 553,00	3 541,00	3 540,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 766,00	13 131,15	234 897,15	234 009,58	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 558,00	-13 625,88	17 932,12	17 815,24	99,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 434,00	0,00	71 434,00	71 434,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	419,25	2 119,25	2 118,63	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 004,00	104 063,20	1 277 067,20	1 276 418,41	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 306,00	-19 887,92	83 418,08	83 416,06	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	38 000,00	283 000,00	273 327,34	96,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	19 500,00	79 500,00	73 886,79	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	18 500,00	203 500,00	199 440,55	98,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	0,00	155 000,00	84 221,60	54,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00	84 221,60	54,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 940,00	35 692,04	861 632,04	657 710,72	76,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	-310,00	410,00	410,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 720,00	32 532,64	328 252,64	328 252,64	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 730,00	668,81	24 398,81	24 398,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 076,00	1 555,47	57 631,47	57 631,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 887,00	-2 780,86	5 106,14	5 105,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 755,58	7 755,58	7 755,58	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	424 064,00	0,00	424 064,00	220 143,65	51,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,40	2 270,40	2 270,40	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 743,00	0,00	11 743,00	11 743,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 644 489,00	25 845,16	2 670 334,16	2 666 582,01	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	-43 000,00	1 907 000,00	1 905 467,87	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 189,25	20 174,17	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 524,75	4 524,75	4 524,75	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	50 468,00	226 568,00	225 726,15	99,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 086,00	-1 583,00	13 503,00	13 501,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 068,00	-1 095,26	94 972,74	94 971,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 334,00	-2 845,90	11 488,10	11 486,66	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 412,00	0,00	32 412,00	32 412,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	146,00	146,00	145,09	99,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 264,00	3 161,32	333 425,32	332 068,66	99,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 225,00	-2 120,00	26 105,00	26 103,59	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 587 586,00	456 538,98	3 044 124,98	3 041 227,06	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	-20 000,00	27 000,00	26 632,20	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 468,00	30 271,42	34 739,42	34 738,82	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 657,33	32 657,33	32 657,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	-3 984,00	52 016,00	52 015,08	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 065,00	4 065,00	4 063,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 511,00	44 487,20	391 998,20	391 831,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 509,00	-10 722,99	41 786,01	41 784,69	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 197,00	0,00	116 197,00	116 197,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 543,00	-162,56	8 380,44	8 379,77	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 875,00	404 140,17	2 183 015,17	2 180 657,77	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 483,00	-21 212,59	152 270,41	152 269,28	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 093,00	247 093,00	240 508,28	97,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 901,19	16 901,19	16 901,19	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 695,63	212 695,63	210 030,15	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 295,97	2 295,97	2 295,92	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,21	15 200,21	11 281,02	74,2%
	80195		Pozostała działalność	5 670 537,79	7 692 374,47	13 362 912,26	13 299 444,49	99,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	9 972,42	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	-170 600,00	24 400,00	17 030,41	69,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 200,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	1 767,10	17 067,10	10 405,08	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	77 518,58	543 518,58	505 617,49	93,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 250,50	16 812,15	24 062,65	23 147,37	96,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,50	2 966,85	4 246,35	4 084,83	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 451,66	1 451,66	1 251,66	86,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 327,00	29 035,00	358 362,00	358 362,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,88	2 031 157,70	2 143 779,58	2 133 548,89	99,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 615,07	4 859 205,61	8 693 820,68	8 693 820,68	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 343,84	839 859,82	1 534 203,66	1 534 203,66	100,0%
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	12 255,23	892 255,23	879 034,92	98,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	121 920,00	-33 964,00	87 956,00	87 814,65	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-11 445,00	4 055,00	3 993,20	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-440,00	160,00	159,24	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	-15 920,00	73 580,00	73 542,34	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 240,00	260,00	253,45	97,5%
		4260	Zakup energii	8 620,00	-1 400,00	7 220,00	7 190,64	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-640,00	1 610,00	1 604,94	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	950,00	-79,00	871,00	870,84	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 800,00	200,00	200,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 080,00	33 964,00	782 044,00	768 965,04	98,3%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	16 410,00	136 410,00	136 409,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	-13 800,00	466 200,00	454 964,18	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 225,00	13 725,00	11 971,14	87,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	-721,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 880,00	35 837,00	89 717,00	89 708,18	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 349,33	96,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-100,00	400,00	399,65	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	39 612,00	73 292,00	73 263,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	900,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 199,00	-47 199,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 255,23	22 255,23	22 255,23	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 857,08	3 857,08	3 857,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,06	673,06	673,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,38	69,38	69,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,71	77,71	77,71	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 578,00	17 578,00	17 578,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	10 499 317,41	-19 537,16	10 479 780,25	10 119 098,94	96,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	414 200,00	1 814 200,00	1 796 454,24	99,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	414 200,00	1 814 200,00	1 796 454,24	99,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 642,40	-5 481,00	15 161,40	13 290,41	87,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-9 412,00	6 588,00	6 588,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	-1 727,40	1 023,00	1 022,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-293,00	99,00	98,49	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 432,40	5 432,40	3 562,06	65,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	100,0%
	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.	107 400,00	3 441,23	110 841,23	110 756,36	99,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	841,23	841,23	776,52	92,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400,00	2 600,00	110 000,00	109 979,84	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 700,00	-390 032,04	770 667,96	753 596,54	97,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 700,00	-400 700,00	760 000,00	744 728,58	98,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 667,96	10 667,96	8 867,96	83,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	266 250,00	1 016 250,00	1 016 248,89	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	266 250,00	1 016 250,00	1 016 248,89	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 196 000,00	-138 435,98	1 057 564,02	1 036 552,81	98,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	-146 000,00	1 050 000,00	1 028 988,79	98,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 564,02	7 564,02	7 564,02	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 181 349,00	-44 352,00	3 136 837,00	3 118 604,69	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 415,00	0,00	6 415,00	6 031,47	94,0%
		3110	Świadczenia społeczne		840,00	840,00	840,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 100,00	-16 647,00	2 150 453,00	2 149 055,62	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	0,00	144 000,00	143 997,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	-41 000,00	357 000,00	356 842,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 345,00	-23 345,00	34 000,00	33 983,68	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00	680,00	677,16	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 012,00	47 012,00	45 489,04	96,8%
		4260	Zakup energii	175 000,00	-39 519,00	135 481,00	135 303,93	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 556,00	3 556,00	3 555,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-500,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 000,00	176 000,00	164 098,36	93,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	0,00	9 100,00	7 990,38	87,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 300,00	200,00	157,13	78,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-12 056,00	1 444,00	1 444,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 789,00	1 867,00	59 656,00	59 656,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00	200,00	40,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	4 900,00	4 044,00	82,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00	4 638,31	92,8%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	-8 410,00	1 590,00	1 325,04	83,3%
		4260	Zakup energii	5 960,00	-5 870,00	90,00	86,37	96,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	-2 540,00	1 500,00	1 238,67	82,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 600,00	14 280,00	657 880,00	532 802,56	81,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	0,00	610 000,00	484 922,56	79,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	14 280,00	47 880,00	47 880,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 124 900,00	-240 500,00	884 400,00	822 880,31	93,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 900,00	-226 800,00	863 100,00	801 874,31	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 700,00	6 300,00	6 006,00	95,3%
	85295		Pozostała działalność	904 726,01	109 662,63	1 014 388,64	916 587,09	90,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	0,00	440 000,00	439 600,00	99,9%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 046,34	-17 615,51	186 430,83	102 283,62	54,9%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 634,46	5 415,58	18 050,04	18 050,04	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	26 498,03	44 498,03	42 955,33	96,5%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 029,89	12 788,41	31 818,30	31 818,30	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358,22	2 256,76	5 614,98	5 614,98	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,27	2 198,27	5 469,54	5 469,54	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,28	387,94	965,22	965,22	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,27	313,31	779,58	779,58	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,28	55,24	137,52	137,52	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	-4 930,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	-870,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 459,94	14 459,94	11 690,32	80,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	1 020,00	900,88	88,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00	158,99	88,3%
		4260	Zakup energii	100 000,00	69 292,66	169 292,66	164 429,00	97,1%
		4267	Zakup energii	17 595,00	0,00	17 595,00	17 594,80	100,0%
		4269	Zakup energii	3 105,00	0,00	3 105,00	3 104,96	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 310,00	49 310,00	46 500,07	94,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 958,00	0,00	2 958,00	2 881,11	97,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	522,00	0,00	522,00	508,46	97,4%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	312,00	312,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 225,77	81,7%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	0,00	918,00	269,10	29,3%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	0,00	162,00	47,50	29,3%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 139 850,00	1 139 850,00	1 034 850,00	90,8%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 139 850,00	1 139 850,00	1 034 850,00	90,8%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	431 520,00	431 520,00	431 520,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	694 500,00	694 500,00	591 500,00	85,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 590,00	10 590,00	8 590,00	81,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	192 190,00	374 190,00	233 659,98	62,4%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	-32 000,00	11 000,00	9 499,40	86,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	-32 000,00	11 000,00	9 499,40	86,4%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	-1 250,00	23 750,00	23 695,79	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,92	1 118,92	1 118,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,47	159,47	159,47	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 509,03	6 509,03	6 509,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 484,94	6 484,94	6 480,77	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 522,36	9 477,64	9 427,60	99,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	201 220,00	265 220,00	140 884,79	53,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	142 000,00	202 000,00	125 740,51	62,2%
		3260	Inne formy pomocy	4 000,00	59 220,00	63 220,00	15 144,28	24,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	10 500,00	60 500,00	55 540,00	91,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	10 500,00	60 500,00	55 540,00	91,8%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 720,00	13 720,00	4 040,00	29,4%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 720,00	13 720,00	4 040,00	29,4%
855			Rodzina	12 188 899,00	676 572,70	12 865 471,70	12 717 682,00	98,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 266 000,00	-105 173,75	9 160 826,25	9 044 957,30	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	8 396 000,00	-399 489,00	7 996 511,00	7 924 283,57	99,1%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	234 079,23	234 079,23	233 963,23	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 459,00	0,00	189 459,00	164 213,87	86,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00	0,00	13 285,00	13 284,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 941,00	78 893,00	681 834,00	681 818,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,00	0,00	4 967,00	3 331,60	67,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	2 124,00	14 024,00	1 863,94	13,3%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	0,00	54,00	30,00	55,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	-20 000,00	13 240,00	8 799,12	66,5%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 612,02	6 612,02	6 608,54	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	-149,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	856,00	6 261,00	6 261,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00	499,00	99,8%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,95	1 759,95	1 759,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,09	281,09	281,09	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,96	40,96	40,96	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	100,0%
		85504	Wspieranie rodziny	176 789,00	-30 214,00	146 575,00	146 471,02	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-5 240,00	124 760,00	124 758,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-4 040,00	5 260,00	5 259,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	-13 970,00	8 377,00	8 370,75	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	0,00	3 185,00	3 089,09	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	-500,00	3 812,00	3 812,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00	-2 156,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-3 808,00	1 181,00	1 181,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 156 710,00	173 936,00	1 330 646,00	1 299 944,90	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 794,00	-442,00	2 352,00	2 348,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 500,00	161 050,00	847 550,00	845 126,83	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 526,00	-2 933,00	57 593,00	57 591,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	14 524,00	143 524,00	142 198,94	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00	-5 764,00	14 286,00	14 124,96	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	-650,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	6 320,00	21 720,00	18 060,40	83,2%
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	2 000,00	121 000,00	109 420,00	90,4%
		4260	Zakup energii	60 600,00	20,00	60 620,00	49 348,72	81,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-705,00	1 295,00	1 230,58	95,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	-390,00	600,00	580,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	890,00	26 080,00	26 078,21	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-467,00	1 533,00	1 450,84	94,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	-770,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	-276,00	494,00	494,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00	769,00	25 489,00	25 489,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	230,00	1 480,00	1 480,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	530,00	5 030,00	4 922,81	97,9%
		85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	51 970,00	351 970,00	351 820,88	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	51 970,00	351 970,00	351 820,88	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 115 000,00	531 258,00	1 646 258,00	1 646 253,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000,00	531 258,00	1 646 258,00	1 646 253,00	100,0%
	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	174 400,00	51 508,45	225 908,45	224 946,90	99,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 908,45	10 908,45	10 908,45	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 400,00	40 600,00	215 000,00	214 038,45	99,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 495 471,87	13 141 974,63	58 637 446,50	52 625 711,26	89,7%
	90002		Gospodarka odpadami	9 871 892,00	3 748 346,26	13 620 238,26	12 403 124,06	91,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 606,98	36 850,00	326 456,98	326 231,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00	-1 000,00	22 850,00	22 827,34	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 493,44	5 300,00	58 793,44	58 509,23	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,58	300,00	8 476,58	8 398,37	99,1%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	-8 800,00	56 200,00	56 156,01	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	11 624,81	83,0%
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 392 200,00	3 715 696,26	13 107 896,26	11 894 977,12	90,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-629,00	1 371,00	768,14	56,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-200,00	550,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00	8 944,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00	1 188,00	99,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 697 000,00	-14 000,00	1 683 000,00	1 636 103,20	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 000,00	-14 000,00	1 682 000,00	1 636 103,20	97,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 763 146,77	4 269 333,59	11 032 480,36	8 654 971,48	78,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 581,28	20 581,28	9 345,28	45,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 495,41	0,00	64 495,41	50 509,64	78,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 771,59	0,00	24 771,59	19 399,96	78,3%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 087,12	798,51	11 885,63	9 481,08	79,8%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 258,38	306,70	4 565,08	3 641,50	79,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,47	113,83	1 694,30	1 351,29	79,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,04	43,72	650,76	519,04	79,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 814,00	2 814,00	2 811,60	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	230,00	229,19	99,6%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 130,00	14 130,00	12 130,00	85,8%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 644,75	4 644,75	4 644,75	100,0%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 783,97	1 783,97	1 783,97	100,0%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	8 027,70	8 027,70	8 027,70	100,0%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 083,30	3 083,30	3 083,30	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-205,00	995,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00	22 142,38	88,6%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-5 000,00	62 000,00	61 400,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 000,00	255 253,07	1 559 253,07	1 414 723,01	90,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 836,45	-15 896,79	156 939,66	95 435,62	60,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 383,55	-6 105,69	60 277,86	36 655,19	60,8%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 312,00	2 312,00	2 287,00	98,9%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	888,00	888,00	878,40	98,9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	18 000,00	17 975,47	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	24,12	73,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	704 000,00	954 000,00	310 075,81	32,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 042,31	2 326 106,26	5 664 148,57	4 744 235,69	83,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 085,45	893 417,98	2 175 503,43	1 822 180,49	83,8%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 057,28	44 052,99	137 110,27	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 741,72	16 920,01	52 661,73	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	283 131,11	283 131,11	283 131,11	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	283 131,11	283 131,11	283 131,11	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 031 453,75	1 826 098,15	18 857 551,90	16 665 499,68	88,4%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 341,50	2 341,50	2 341,02	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	780,50	780,50	780,34	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,75	333,75	333,67	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,25	111,25	111,21	100,0%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	13 618,50	13 618,50	13 618,50	100,0%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 539,50	4 539,50	4 539,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	641 667,00	1 691 667,00	1 637 594,34	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-14 900,00	235 100,00	235 078,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	49 000,00	39 223,50	80,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 494,69	-999,38	7 495,31	3 116,66	41,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 499,06	999,38	2 498,44	707,46	28,3%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,75	204,75	204,28	99,8%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,25	68,25	68,09	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 256 160,62	1 306 160,62	942 116,33	72,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 345,01	-96 620,61	11 636 724,40	10 327 032,41	88,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 114,99	-32 206,86	3 878 908,13	3 432 656,85	88,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	25 977,11	99,9%
	90095		Pozostała działalność	10 131 979,35	3 029 065,52	13 161 044,87	12 982 881,73	98,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	20,00	1 720,00	1 719,00	99,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 056,69	20 357,46	40 414,15	40 403,73	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017,31	5 092,54	10 109,85	10 107,27	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 448,37	5 221,12	8 669,49	8 669,49	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	862,63	1 306,10	2 168,73	2 168,73	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,94	743,68	1 235,62	1 235,61	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,06	186,05	309,11	309,11	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 024,73	42 024,73	42 024,73	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 512,75	10 512,75	10 512,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 973,24	98,7%
		4260	Zakup energii	11 000,00	-4 000,00	7 000,00	5 596,97	80,0%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	99 620,75	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 299,41	52 264,00	285 563,41	256 768,80	89,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 504,14	-44 352,06	80 152,08	76 719,79	95,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 145,49	-11 094,94	20 050,55	19 191,92	95,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	379,20	75,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 303,26	1 019 970,30	3 349 273,56	3 331 270,72	99,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 759,91	1 119 248,19	6 695 008,10	6 624 205,07	98,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 360,96	275 437,28	1 674 798,24	1 657 086,43	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 791,39	52 128,32	110 919,71	110 919,71	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 466,27	199 000,00	403 466,27	402 496,27	99,8%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 148,52	0,00	51 148,52	51 148,52	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	219 000,00	219 000,00	208 353,92	95,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 605 134,83	-511 780,13	8 093 354,70	7 535 984,96	93,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00	422 255,00	2 972 255,00	2 972 255,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	422 255,00	2 972 255,00	2 972 255,00	100,0%
	92116		Biblioteki	1 120 000,00	31 995,00	1 151 995,00	1 151 995,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	31 995,00	1 151 995,00	1 151 995,00	100,0%
	92118		Muzea	1 315 000,00	43 600,00	1 358 600,00	1 358 600,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	43 600,00	1 358 600,00	1 358 600,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 080 000,00	-2 077 511,77	1 002 488,23	762 526,61	76,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 783,46	0,00	108 783,46	0,00	0,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 849 216,54	-2 077 511,77	771 704,77	642 526,61	83,3%
	92195		Pozostała działalność	510 134,83	31 980,00	1 558 016,47	1 240 608,35	79,6%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	12 084,00	12 084,00	11 946,68	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 862,00	2 862,00	2 827,24	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	411,00	402,93	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 483,50	28 483,50	27 608,51	96,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 026,50	5 026,50	4 872,09	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 900,00	42 319,83	39 899,45	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 880,00	39 880,00	33 682,00	84,5%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 602,30	0,00	63 602,30	2 208,09	3,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,94	0,00	11 223,94	389,67	3,5%
		4308	Zakup usług pozostałych	20 396,04	68 138,89	88 534,93	82 787,24	93,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,30	12 024,51	15 623,81	14 609,50	93,5%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 253,00	0,00	5 253,00	3 366,50	64,1%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	927,00	0,00	927,00	594,10	64,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222,00	222,00	107,00	48,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 796,17	154 796,17	154 796,16	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 867,00	129 867,00	129 866,19	100,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 888,27	483 026,30	798 914,57	606 598,25	75,9%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 744,98	85 239,94	140 984,92	107 046,75	75,9%
926			Kultura fizyczna i sport	4 233 000,00	2 025 500,00	6 258 500,00	6 245 019,72	99,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	555 000,00	-17 000,00	538 000,00	538 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	-17 000,00	538 000,00	538 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	3 678 000,00	1 997 900,00	5 720 500,00	5 707 019,72	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00	28 555,32	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 000,00	-12 100,00	1 694 900,00	1 683 940,40	99,4%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 750 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	4 600,00	244 600,00	244 524,00	100,0%
Razem:				170 144 862,98	30 873 197,72	201 018 060,70	190 345 344,80	94,7%

Wykonanie wydatków w roku 2023 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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
010		Rolnictwo i łowiectwo	127 196,06	127 196,06	127 196,06	2 405,28	124 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 526,04	4 526,04	4 526,04	0,00	4 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	122 670,02	122 670,02	122 670,02	2 405,28	120 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 780 870,02	704 065,73	655 174,97	11 719,00	643 455,97	48 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076 804,29	12 076 804,29	0,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48 890,76	48 890,76	0,00	0,00	0,00	48 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 965 464,26	655 174,97	655 174,97	11 719,00	643 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 289,29	10 310 289,29	0,00	0,00
630		Turystyka	97 621,73	97 621,73	91 769,98	0,00	91 769,98	0,00	0,00	5 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 621,73	97 621,73	91 769,98	0,00	91 769,98	0,00	0,00	5 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 626 423,36	5 945 284,94	5 945 284,94	18 508,42	5 926 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 138,42	1 667 295,52	0,00	1 013 842,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 861,16	116 989,45	116 989,45	10 891,06	106 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 871,71	995 871,71	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 161 942,59	5 794 372,78	5 794 372,78	0,00	5 794 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 569,81	367 569,81	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 351 619,61	33 922,71	33 922,71	7 617,36	26 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 696,90	303 854,00	0,00	1 013 842,90
710		Działalność usługowa	317 374,53	280 574,53	280 574,53	5 954,00	274 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 488,40	71 488,40	71 488,40	5 954,00	65 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	245 811,13	209 011,13	209 011,13	0,00	209 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 493 821,05	11 690 269,05	11 158 502,11	9 208 901,17	1 949 600,94	36 331,39	495 435,55	0,00	0,00	0,00	803 552,00	803 552,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	867 885,41	867 885,41	866 474,74	836 715,09	29 759,65	0,00	1 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 555,21	479 555,21	10 124,45	0,00	10 124,45	0,00	469 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 548 767,61	9 745 215,61	9 720 621,49	7 955 199,06	1 765 422,43	0,00	24 594,12	0,00	0,00	0,00	803 552,00	803 552,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 294,41	149 294,41	144 294,41	0,00	144 294,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 987,02	416 987,02	416 987,02	416 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 331,39	31 331,39	0,00	0,00	0,00	31 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 124,12	177 124,12	64 824,12	51 842,95	12 981,17	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 310,96	5 310,96	5 310,96	5 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	170 807,00	170 807,00	58 507,00	46 531,99	11 975,01	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 006,16	1 006,16	1 006,16	0,00	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 303 966,00	2 263 095,22	1 445 597,22	1 320 067,00	125 530,22	2 000,00	815 498,00	0,00	0,00	0,00	40 870,78	40 870,78	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75414	Obrona cywilna	4 141,41	4 141,41	4 141,41	0,00	4 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	1 495 201,07	1 454 330,29	1 402 832,29	1 285 452,27	117 380,02	0,00	51 498,00	0,00	0,00	0,00	40 870,78	40 870,78	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	776 248,72	776 248,72	10 248,72	7 239,93	3 008,79	2 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 374,80	27 374,80	27 374,80	27 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 487 562,49	2 487 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 487 562,49	2 487 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 541 943,66	46 836 838,40	40 196 159,09	33 952 193,23	6 243 965,86	6 001 686,32	596 536,92	42 456,07	0,00	0,00	12 705 105,26	12 705 105,26	10 228 024,34	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 435 079,69	24 120 772,66	22 531 631,02	20 064 566,10	2 467 064,92	1 255 051,54	318 866,23	15 223,87	0,00	0,00	314 307,03	314 307,03	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 815 552,42	12 786 327,42	9 934 583,01	8 010 793,17	1 923 789,84	2 767 486,93	84 257,48	0,00	0,00	0,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	311 003,62	311 003,62	308 753,62	300 503,62	8 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	80107	Świetlice szkolne	1 717 286,43	1 717 286,43	1 689 371,32	1 617 937,32	71 434,00	0,00	27 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 327,34	273 327,34	199 440,55	0,00	199 440,55	0,00	73 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 221,60	84 221,60	84 221,60	0,00	84 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	657 710,72	657 710,72	657 300,72	415 388,09	241 912,63	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 666 582,01	2 666 582,01	736 415,22	704 003,22	32 412,00	1 925 642,04	4 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 041 227,06	3 041 227,06	2 947 198,71	2 831 001,71	116 197,00	26 632,20	67 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 508,28	240 508,28	223 607,09	0,00	223 607,09	16 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 299 444,49	937 871,26	883 636,23	8 000,00	875 636,23	9 972,42	17 030,41	27 232,20	0,00	0,00	12 361 573,23	12 361 573,23	10 228 024,34	0,00
851		Ochrona zdrowia	879 034,92	879 034,92	287 661,74	183 973,62	103 688,12	591 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 814,65	87 814,65	87 814,65	77 694,78	10 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 965,04	768 965,04	177 591,86	101 679,32	75 912,54	591 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 255,23	22 255,23	22 255,23	4 599,52	17 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 119 098,94	10 119 098,94	5 314 515,91	2 744 784,23	2 569 731,68	939 522,56	3 674 475,87	190 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 796 454,24	1 796 454,24	1 796 454,24	0,00	1 796 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 290,41	13 290,41	13 290,41	7 709,35	5 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	110 756,36	110 756,36	109 979,84	0,00	109 979,84	0,00	776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 596,54	753 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	753 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 016 248,89	1 016 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 036 552,81	1 036 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 118 604,69	3 118 604,69	3 111 733,22	2 689 194,88	422 538,34	0,00	6 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 325,04	1 325,04	1 325,04	0,00	1 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 802,56	532 802,56	47 880,00	47 880,00	0,00	484 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	822 880,31	822 880,31	6 006,00	0,00	6 006,00	15 000,00	801 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	916 587,09	916 587,09	227 847,16	0,00	227 847,16	439 600,00	58 555,33	190 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 850,00	1 034 850,00	443 350,00	3 240,00	440 110,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 034 850,00	1 034 850,00	443 350,00	3 240,00	440 110,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 659,98	233 659,98	23 695,79	7 787,42	15 908,37	9 499,40	200 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 499,40	9 499,40	0,00	0,00	0,00	9 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 695,79	23 695,79	23 695,79	7 787,42	15 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 884,79	140 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 717 682,00	12 717 682,00	4 546 178,75	2 070 174,07	2 476 004,68	0,00	8 171 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 044 957,30	9 044 957,30	886 710,50	862 648,90	24 061,60	0,00	8 158 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 288,00	3 288,00	3 288,00	2 082,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 471,02	146 471,02	146 471,02	141 478,02	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 299 944,90	1 299 944,90	1 297 596,90	1 063 965,15	233 631,75	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	351 820,88	351 820,88	351 820,88	0,00	351 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 646 253,00	1 646 253,00	1 646 253,00	0,00	1 646 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	224 946,90	224 946,90	214 038,45	0,00	214 038,45	0,00	10 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 625 711,26	18 352 824,82	17 867 962,52	452 225,17	17 415 737,35	10 000,00	0,00	474 862,30	0,00	0,00	34 272 886,44	34 272 886,44	29 061 041,73	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 403 124,06	12 403 124,06	12 403 124,06	415 965,98	11 987 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 636 103,20	1 636 103,20	1 636 103,20	0,00	1 636 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 654 971,48	1 778 479,49	1 540 781,05	24 540,19	1 516 240,86	0,00	0,00	237 698,44	0,00	0,00	6 876 491,99	6 876 491,99	6 566 416,18	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 131,11	283 131,11	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 665 499,68	1 937 716,98	1 911 896,25	0,00	1 911 896,25	0,00	0,00	25 820,73	0,00	0,00	14 727 782,70	14 727 782,70	13 759 689,26	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 982 881,73	597 401,09	376 057,96	11 719,00	364 338,96	10 000,00	0,00	211 343,13	0,00	0,00	12 385 480,64	12 385 480,64	8 734 936,29	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 535 984,96	5 895 151,00	105 865,30	32 176,85	73 688,45	5 652 850,00	0,00	136 435,70	0,00	0,00	1 640 833,96	1 640 833,96	713 645,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 972 255,00	2 972 255,00	0,00	0,00	0,00	2 972 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 151 995,00	1 151 995,00	0,00	0,00	0,00	1 151 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 358 600,00	1 358 600,00	0,00	0,00	0,00	1 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 526,61	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 526,61	642 526,61	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 240 608,35	242 301,00	105 865,30	32 176,85	73 688,45	0,00	0,00	136 435,70	0,00	0,00	998 307,35	998 307,35	713 645,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 245 019,72	2 250 495,72	1 712 495,72	0,00	1 712 495,72	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 524,00	244 524,00	0,00	3 750 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 707 019,72	1 712 495,72	1 712 495,72	0,00	1 712 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 524,00	244 524,00	0,00	3 750 000,00
Wydatki razem:			190 345 344,80	122 092 829,65	90 267 208,75	50 065 952,41	40 201 256,34	13 830 153,61	14 657 714,38	850 190,42	0,00	2 487 562,49	68 252 515,15	63 488 672,25	40 002 711,07	4 763 842,90

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 127 670,05 zł	Wykonanie: 127 196,06 zł	% wykonania: 99,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	4 526,04 zł 90,5 %

Na wydatki w ramach rozdziału składają się wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	122 670,02 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 120 264,74 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 2 405,28 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 14 049 576,12 zł	Wykonanie: 12 780 870,02 zł	% wykonania: 91 %
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Rozdział 60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
wykonanie:	48 890,76 zł 74,5 %

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław – Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie – 48 890,76 zł.

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe
wykonanie:	1 766 515,00 zł 100,0 %

W ramach rozdziału realizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na str. 103.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	10 965 464,26 zł 89,8 %

Na wydatki bieżące w kwocie 655 174,97 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 11 719,00 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników, remonty barier – 492 958,06 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 81 239,93 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 31 406,67 zł,
- Wynajem sprzętu budowlanego – 9 558,60 zł,
- Przeglądy okresowej obiektów mostowych oraz dróg – 14 000,00 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 14 292,71 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 120 963,49 zł	Wykonanie: 97 621,73 zł	% wykonania: 80,7 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	97 621,73 zł 80,7 %

Na wydatki bieżące składają się: koszty realizacji zadań związanych z upowszechnianiem turystyki, m.in.:

- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Fanie być kobietą na pograniczu polsko – czeskim” w wysokości 5 851,75 zł,
- Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych – zakup Internetu do kamer na terenie miasta – 1 340,00 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 44 902,11 zł,
- Pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup wyposażenia, gadżetów turystycznych, organizacja targów i imprez związanych z turystyką, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 45 527,87 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 8 990 200,25 zł	Wykonanie: 8 626 423,36 zł	% wykonania: 96 %
------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	1 112 861,16 zł 88,8 %

Na wydatki bieżące w kwocie 116 989,45 zł składają się:

- Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 69 457,10 zł,
- Ogłoszenia prasowe – 21 889,08 zł,
- Podatek od nieruchomości – 1 929,61 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 350,00 zł,
- Opłaty sądowe – 4 021,37 zł,
- Zakup energii – 4 351,30 zł,
- Koszty funkcjonowania szaletu miejskiego – 10 891,06 zł,
- Pozostałe wydatki – 4 099,93 zł.

Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
gminy	wykonanie: 6 161 942,59 zł 97 %

Na wydatki bieżące w kwocie 5 794 372,78 zł składają się:

- Zakup energii – 159 153,26 zł,
- Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 1 172 599,18 zł,
- Remonty wynikające z planu rzeczowo – finansowego – 18 429,24 zł,
- Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 79 798,08 zł,

- Remonty pustostanów – 44 555,20 zł,
- Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 2 762 016,04 zł,
- Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 699 090,72 zł,
- Eksploatacja zasobu gminnego – 22 532,56 zł,
- Usługa odprowadzania ścieków – 141 874,63 zł,
- Prowizje i rachunek bankowy – 3 993,00 zł,
- Obsługa kotłowni budynku socjalnego ul. Łukasińskiego 32 – 373 852,62 zł,
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 696,11 zł,
- Opłaty i składki – 30 777,48 zł,
- Koszty postępowania sądowego, windykacja – 119 806,90 zł,
- Pozostałe wydatki – 154 197,76 zł.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

wykonanie:

1 351 619,61 zł

97,5 %

Na wydatki bieżące w wysokości 33 922,71 zł składają się:

- Zakup energii, odbiór ścieków – 14 012,57 zł,
- Opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 815,78 zł,
- Koszty usuwania awarii i remontów obiektów budowlanych – 10 377,57 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 7 617,36 zł,
- Pozostałe wydatki – 1 099,43 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 339 914,38 zł	Wykonanie: 317 374,53 zł	% wykonania: 93,4 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

wykonanie:

71 488,40 zł 80 %

Na wydatki bieżące składają się koszty:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10 282,80 zł,
- dostarczenie usługi E-Gmina – 2 890,50 zł,
- opracowanie MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka, ul. Podgrodzie – 3 690,00 zł,
- opracowanie MPZP obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku "Owca Góra" – 7 011,00 zł,
- opracowanie MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka, oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Bohaterów Getta) – 8 376,30 zł,
- opracowanie MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż granicy miasta Kłodzka (Wyspiańskiego) – 10 295,10 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka – 22 988,70 zł,
- posiedzeń komisji urbanistyczno – architektonicznej – 5 954,00 zł.

Rozdział 71012**Zadania z zakresu geodezji i kartografii****wykonanie:****75,00 zł****2,5 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne i fotograficzne,
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zakup map.

Rozdział 71035**Cmentarze****wykonanie:****245 811,13 zł****99,3 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 209 011,13 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 12 796 233,75 zł	Wykonanie: 12 493 821,05 zł	% wykonania: 97,6 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011**Urzędy Wojewódzkie****wykonanie:****867 885,41 zł****97,7 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 867 885,41 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Otrzymana z budżetu państwa w tym okresie dotacja na realizację wskazanych zadań zleconych stanowiła kwotę 568 042,10 zł. Celem prawidłowej realizacji zadań zleconych ze środków własnych pokryto dodatkowe koszty w wysokości 299 843,31 zł.

Rozdział 75022**Rady gmin****wykonanie:****479 555,21 zł****99,6 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań rady miejskiej – 10 966,21 zł,
- Diety radnych – 468 589,00 zł,

Rozdział 75023**Urzędy gmin****wykonanie:****10 548 767,61 zł****97,7 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 9 745 215,61 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 7 955 199,06 zł,

	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	7 170 282,92	7 955 199,06	110,9%
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>5 600 038,76</i>	<i>6 218 826,53</i>	<i>111,0%</i>
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>413 748,92</i>	<i>442 474,91</i>	<i>106,9%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>53 150,76</i>	<i>60 134,94</i>	<i>113,1%</i>
<i>pochodne</i>	<i>1 103 344,48</i>	<i>1 233 762,68</i>	<i>111,8%</i>

2) Wydatki pozostałe – 1 790 016,55 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	%
	Pozostałe wydatki razem	1 571 833,45	1 790 016,55	113,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 664,35	24 594,12	103,9%
	<i>zakup odzieży</i>	6 720,17	11 313,40	168,3%
	<i>okulary korekcyjne</i>	15 331,00	10 377,00	67,7%
	<i>składki związku zawodowe</i>	1 613,18	2 903,72	180,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 879,34	166 660,53	117,5%
	<i>czasopisma</i>	1 713,91	2 958,88	172,6%
	<i>artykuły spożywcze</i>	4 656,63	7 433,54	159,6%
	<i>meble</i>	11 839,38	1 837,00	15,5%
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	36 445,75	90 345,01	247,9%
	<i>środki czystości</i>	20 066,53	19 676,60	98,1%
	<i>części samochodowe</i>	2 523,56	0,00	0,0%
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	4 838,80	5 109,63	105,6%
	<i>paliwo</i>	5 888,23	5 071,12	86,1%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	36 729,62	15 595,08	42,5%
	<i>drobny sprzęt</i>	6 513,01	5 733,94	88,0%
	<i>literatura fachowa</i>	1 311,23	319,28	24,3%
	<i>kwiaty</i>	1 866,00	2 316,40	124,1%
	<i>pozostałe</i>	7 486,69	10 264,05	137,1%
4260	Zakup energii	252 130,43	338 874,14	134,4%
	<i>elektryczna</i>	91 844,31	141 053,80	153,6%
	<i>gaz</i>	150 333,22	187 818,19	124,9%
	<i>woda</i>	9 952,90	10 002,15	100,5%
4270	Zakup usług remontowych	22 054,46	13 052,66	59,2%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	3 198,00	1 316,10	41,2%
	<i>remont samochodu</i>	3 400,00	2 340,00	68,8%
	<i>konserwacja kserokopiarki i centrali</i>	3 384,96	1 266,90	37,4%
	<i>pomieszczenia biurowe</i>	12 071,50	8 129,66	67,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 300,00	55,3%
4300	Zakup usług pozostałych	693 459,75	726 531,96	104,8%
	<i>różne</i>	118 614,91	56 330,76	47,5%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 047,35	1 476,00	140,9%
	<i>opłaty pocztowe</i>	142 997,81	166 697,29	116,6%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	5 409,54	6 322,20	116,9%
	<i>usługi kominiarskie</i>	667,53	890,04	133,3%
	<i>monitoring ratusza</i>	1 082,40	1 279,20	118,2%
	<i>abonament BIP</i>	848,70	933,57	110,0%
	<i>usługi prawne</i>	218 722,81	228 908,98	104,7%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	11 856,00	12 837,63	108,3%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	0,00	3 600,00	
	<i>strony samorządowe</i>	29 156,00	33 930,00	116,4%
	<i>abonament RTV</i>	750,60	858,90	114,4%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	121 401,92	154 460,20	127,2%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	0,00	6 610,70	
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 752,76	1 722,00	98,2%
	<i>flagowanie</i>	4 341,66	3 645,72	84,0%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	3 635,37	5 647,25	155,3%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	198,00	197,00	99,5%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	%
	<i>przeglądy budynku Ratusza</i>	1 334,00	7 000,00	524,7%
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>	15 351,63	17 958,37	117,0%
	<i>odbiór ścieków</i>	11 890,76	11 596,15	97,5%
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00	3 630,00	151,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 081,22	30 634,81	101,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 579,38	28 505,43	246,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	860,63	4 991,41	580,0%
4430	Różne opłaty i składki	166 449,21	193 272,24	116,1%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	152 344,42	176 757,60	116,0%
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	4 590,00	4 499,00	98,0%
	<i>inne</i>	553,50	2 246,00	405,8%
	<i>składka Związek Miast Polskich</i>	8 961,29	9 769,64	109,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	165 382,00	177 379,46	107,3%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 315,62	41 671,84	205,1%
4700	Szkolenia pracowników	37 329,54	37 953,24	101,7%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 149 294,41 zł 86,8 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 149 294,41 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 416 987,02 zł 98,5 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 416 987,02 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
wykonanie: 31 331,39 zł 100 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 31 331,39 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 179 125,00 zł	Wykonanie: 177 124,12 zł	% wykonania: 98,9 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wykonanie: 5 310,96 zł 100 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 310,96 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	%
	Pozostałe wydatki razem	145 690,61	168 878,02	115,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 646,84	51 498,00	103,7%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>8 220,00</i>	<i>10 640,00</i>	<i>129,4%</i>
	<i>umundurowanie</i>	<i>41 426,84</i>	<i>40 858,00</i>	<i>98,6%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 505,00	46 750,37	164,0%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	<i>10 047,18</i>	<i>15 630,85</i>	<i>155,6%</i>
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	<i>130,00</i>	<i>6 231,81</i>	<i>4793,7%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>1 172,42</i>	<i>7 862,11</i>	<i>670,6%</i>
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>4 109,04</i>	<i>4 568,61</i>	<i>111,2%</i>
	<i>prenumeraty</i>	<i>1 833,40</i>	<i>2 248,44</i>	<i>122,6%</i>
	<i>ekwipunek służbowy strażników</i>	<i>0,00</i>	<i>3 915,48</i>	
	<i>pozostałe</i>	<i>11 212,96</i>	<i>6 293,07</i>	<i>56,1%</i>
4270	Zakup usług remontowych	147,60	7 195,75	4875,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	61,5%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 372,08	73,2%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	<i>2 155,21</i>	<i>1 758,90</i>	<i>81,6%</i>
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	<i>9 535,88</i>	<i>10 570,83</i>	<i>110,9%</i>
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	<i>98,00</i>	<i>320,00</i>	<i>326,5%</i>
	<i>zakup usług RODO</i>	<i>3 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>odbiór odpadów</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>120,0%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>5 516,91</i>	<i>2 422,35</i>	<i>43,9%</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 326,12	4 412,22	102,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	385,61	549,90	142,6%
4430	Różne opłaty i składki	3 754,00	3 842,00	102,3%
4440	Odpisy na ZFŚS	23 276,04	26 399,42	113,4%
4480	Podatek od nieruchomości	768,00	859,00	111,8%
4700	Szkolenia pracowników	12 581,40	11 199,28	89,0%

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

776 248,72 zł

96,5 %

Na wydatki w ramach rozdziału składają się:

- Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności:
 - wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i utrzymanie obywateli Ukrainy – 764 000,00 zł,
 - koszty obsługi administracyjnej – 7 239,93 zł,
 - koszty zakupu towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 008,79 zł.
- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ośony Przeciwpowodziowej – 2 000,00 zł,
- Koszty szkoleń pracowników – 1 000,00 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

wykonanie:

27 374,80 zł

73 %

W ramach rozdziału poniesiono koszty odstrzału redukcyjnego dzików – 27 374,80 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 2 492 000,00 zł	Wykonanie: 2 487 562,49 zł	% wykonania: 99,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist
wykonanie:	2 487 562,49 zł 99,8 %

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek są zmienne, gdyż zależą od zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów 3M i 1M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 487 562,49 zł. W wyniku skokowych podwyżek stóp procentowych wydatki te były wyższe o 639 472,62 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 635 135,01 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

W roku 2023 wykorzystano kwotę 128 500,00 zł z rezerwy ogólnej.

W ramach rezerw celowych wykorzystano:

- kwotę 703 348,99 zł w ramach rezerwy na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- kwotę 50 000,00 zł w ramach rezerwy na inicjatywy lokalne,
- kwotę 9 630,00 zł w ramach rezerwy na remonty i awarie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 60 190 584,01 zł	Wykonanie: 59 541 943,66 zł	% wykonania: 98,9 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią istotną pozycję w strukturze wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki te wzrosły o kwotę 13 152 742,53 tj. 28,4 %.

Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	46 389 201,13	59 541 943,66	13 152 742,53	128,4%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	43 870 046,04	46 836 838,40	2 966 792,36	106,8%
Wynagrodzenia i składki ZUS od nich opłacane	31 792 048,82	33 952 193,23	2 160 144,41	106,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 783 261,94	6 840 502,78	57 240,84	100,8%

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
Dotacje dla placówek niepublicznych	5 233 502,24	6 001 686,32	768 184,08	114,7%
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	61 233,04	42 456,07	-18 776,97	69,3%
Wydatki majątkowe	2 519 155,09	12 705 105,26	10 185 950,17	504,3%

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 2 966 792,36 zł (6,8 %), z kolei wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 10 185 950,17 zł. W ramach wydatków bieżących, w ujęciu kwotowym, najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wynagrodzeń – 2 160 144,41 zł (6,8 %) oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i szkół – 768 184,08 zł (14,7%). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wzrosły o 57 240,84 zł (0,8 %).

Wzrost wydatków majątkowych w oświacie wynikał w głównej mierze z realizacji zadań z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku realizowana była przy współfinansowaniu funduszy unijnych.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu oświaty w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 2 670 712,56 zł. Szczegółową informację zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	24 823 110,01	34 160 140,88	9 337 030,87	137,6%
z tego;				
Dochody ze źródeł zewnętrznych, z tego:	23 097 482,98	32 319 131,06	9 221 648,08	139,9%
Subwencja oświatowa	19 487 804,00	22 384 362,00	2 896 558,00	114,9%
Dotacje z budżetu państwa, innych jst	1 972 905,55	2 172 948,12	200 042,57	110,1%
Dotacje ze środków UE	1 636 773,43	7 761 820,94	6 125 047,51	474,2%
Dochody własne gminy z tego:	1 725 627,03	1 841 009,82	115 382,79	106,7%
Opłata za wyżywienie i pobyt w przedszkolach	1 051 554,53	1 239 385,81	187 831,28	117,9%
Wpływy z usług	229 871,50	247 104,00	17 232,50	107,5%
Najem, dzierżawa składników majątkowych	146 019,68	127 494,36	-18 525,32	87,3%
Pozostałe dochody	298 181,32	227 025,65	-71 155,67	76,1%

Dynamika wpływów z tytułu subwencji oświatowej w analizowanym okresie wzrosła i wyniosła 14,9 %. Jednakże, tzw. „luka oświatowa” corocznie się powiększa. Otrzymana subwencja oświatowa nie pokryła bowiem nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami. Ponadto, dodatkowo ze środków własnych, gmina musiała zabezpieczyć realizację pozostałych wydatków bieżących. W rezultacie nakłady inwestycyjne ze środków własnych są ograniczane, a wydatki na bieżące remonty sprowadzone zostały jedynie do sytuacji wynikających z nieprzewidzianych awarii.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
wykonanie:	24 435 079,69 zł 99,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 24 120 772,66 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 1 226 786,59 zł,
- Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej - wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 28 264,95 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE „Erasmus+” – 15 223,87 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20 064 566,10 zł,
 - pozostałe wydatki - 2 785 931,15 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola
wykonanie:	12 815 552,42 zł 98,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 12 786 327,42 zł składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 2 749 989,58 zł, w tym:
 - Przedszkole „Promyczek” – 1 060 887,19 zł,
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 811 370,77 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 276 945,53 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 600 786,09 zł.
- Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli - wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 17 497,35 zł,
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 188 521,62 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 010 793,17 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 819 525,70 zł.

Rozdział 80105	Przedszkola specjalne
wykonanie:	311 003,62 zł 99,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 300 503,62 zł,
- pozostałe wydatki – 10 500,00 zł.

Rozdział 80107	Świetlice szkolne
Wykonanie:	1 717 286,43 99,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 617 937,32 zł,
- pozostałe wydatki – 99 349,11 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół
wykonanie:	273 327,34 zł 96,6 %

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów mieszkających na obrzeżach miasta Kłodzka.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wykonanie:	84 221,60 zł 54,3 %

Na wydatki bieżące w kwocie 84 221,60 zł składają się koszty dofinansowania czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz koszty szkoleń kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
wykonanie:	657 710,72 zł 76,3 %

Na wydatki bieżące składają się wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 415 388,09 zł,
- pozostałe wydatki – 242 322,63 zł.

Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
wykonanie:	2 666 582,01 zł 99,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 905 467,87 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 251 344,04 zł,
 - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo” – 1 654 123,83 zł.
- Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli - wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 20 174,17 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 704 003,22 zł,
 - pozostałe wydatki – 36 936,75 zł.

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
wykonanie:	3 041 227,06 zł 99,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku – 26 632,20 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 831 001,71 zł,
 - pozostałe wydatki – 183 593,15 zł.

<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		
wykonanie:	240 508,28 zł	97,3 %

W ramach rozdziału realizowano zadania zlecone gminie związane z dofinansowaniem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom.

<u>Rozdział 80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
wykonanie:	13 299 444,49 zł	99,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 937 871,26 zł składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji będących emerytami i rencistami – 358 362,00 zł,
- Dotacja dla stowarzyszenia Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na realizację zadań z zakresu nauki i edukacji – 9 972,42 zł,
- Wydatki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku – 40 000,00 zł,
- Koszty udziału uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 450 000,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 27 232,20 zł,
- Wydatki w ramach zadania „Lekcje o finansach” – 14 851,96 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy – 37 452,68 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 892 255,23 zł	Wykonanie: 879 034,92 zł	% wykonania: 98,5 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<u>Rozdział 85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	
wykonanie:	87 814,65 zł	99,8 %

<u>Rozdział 85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	
wykonanie:	768 965,04 zł	98,3 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 86.

<u>Rozdział 85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
wykonanie:	22 255,23 zł	100 %

W ramach rozdziału poniesiono koszty:

- wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 6 255,23 zł,
- usług rehabilitacyjnych – 16 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 10 479 780,25 zł	Wykonanie: 10 119 098,94 zł	% wykonania: 96,6 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację zadań z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Znaczący udział w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej mają środki własne gminy. W roku 2022 wydatki te stanowiły kwotę 7 366 398,22 zł, z kolei w analizowanym okresie 9 082 644,47 zł (wzrost o 1 716 246,25 zł). W szczególności są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wypłatą zasiłków celowych i dodatków mieszkaniowych oraz wspieraniem seniorów.

W okresie sprawozdawczym szczegółowo wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie: 1 796 454,24 zł 99 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało 35 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 447 510,09 zł (33,2%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie: 13 290,41 zł 87,7 %

Wydatkowane w tym rozdziale środki związane są z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie 110 756,36 zł 99,9 %

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 110 756,36 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 945 222,58 zł 98,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 753 596,54 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	685 020,88
Zasiłki celowe	59 707,70
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 867,96
Razem	753 596,54

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	359 544,42
Długotrwałej choroby	56 827,13
Niepełnosprawności	133 323,47
Na poczet świadczeń rentowych	3 772,08
Inne	131 553,78
Razem	685 020,88

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	12 000,00
leki i leczenie	1 950,00
zakup odzieży	110,00
remont	0,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	1 110,00
zakup żywności	50,00
zakup opału	2 280,00
specjalny	780,00
schronienie	40 867,70
zdarzenie losowe	0,00
inne	560,00
Razem	59 707,70

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	1 016 248,89 zł 100 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 1 016 248,89 zł.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	1 036 552,81 zł 98 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wypłata zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa, dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy – 1 016 248,79 zł.
- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 7 564,02 zł.

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	3 118 604,69 zł 99,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 2 689 194,88 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 422 538,34 zł.
- Wynagrodzenie opiekunów prawnych – 6 871,47 zł.

Rozdział 85220	Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
wykonanie	1 325,04 zł 83,3 %

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	532 802,56 zł 81 %

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych. W roku 2023 ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono kwotę 484 922,56 zł.

Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w ramach środków przyznanych w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W analizowanym okresie koszty te stanowiły kwotę 47 880,00 zł.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania
wykonanie	822 880,31 zł 93 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 801 874,31 zł.
- Wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 6 006,00 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 15 000,00 zł, w tym:
 - dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta – 15 000,00 zł.

Rozdział 85295	Pozostała działalność
wykonanie	916 587,09 zł 90,4 %

Na wydatki bieżące w wysokości 916 587,09 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Prace społecznie-użyteczne – 16 561,20 zł,
- Pomoc związaną z pandemią COVID-19 – 1 500,00 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 179 600,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Wsparcie na starcie” – 190 584,60 zł.
- Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” przy ul. A. Krajowej 1 w Kłodzku – 260 000,00 zł,
- Realizacja zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego – 21 589,53 zł,
- Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 22 021,32 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Lokalnej – 224 730,44 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 1 139 850,00 zł	Wykonanie: 1 034 850,00 zł	% wykonania: 90,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85395	Pozostała działalność
Wykonanie:	1 034 850,00 zł 90,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- wydatki na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, peletowych i elektrycznych – 603 330,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 431 520,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 374 190,00 zł	Wykonanie: 233 659,98 zł	% wykonania: 62,4 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wykonanie:	9 499,40 zł 86,4 %

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 9 499,40 zł, w szczególności:

- Przedszkole Niepubliczne Przyjaciół Dzieci – 3 799,76 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka – 5 699,64 zł.

Rozdział 85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie:	23 695,79 zł 99,8 %

Zakres rzeczowy zadania przewiduje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji.

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie	140 884,79 zł 53,1 %

W ramach rozdziału realizowano zadania związane z wypłatą stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz pomocy uczniom w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 140 884,79 zł.

Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie	55 540,00 zł 91,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych w wysokości 55 540,00 zł.

Rozdział 85495	Pozostała działalność
wykonanie	4 040,00 zł 29,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 200,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 12 865 471,70 zł	Wykonanie 12 717 682,00 zł	% wykonania 98,9 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne **wykonanie: 9 044 957,30 zł 98,7 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 7 924 283,57 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	668 837,25
Świadczenia wychowawcze z koordynacji	40 646,64
Dodatki do zasiłków rodzinnych	466 869,95
zasiłki pielęgnacyjne	1 903 314,35
świadczenia pielęgnacyjne	3 662 152,33
specjalny zasiłek opiekuńczy	7 440,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59 000,00
fundusz alimentacyjny	853 325,55
dodatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	7 440,00
świadczenia rodzicielskie	255 257,50
"Za życiem"	0,00
OGÓŁEM	7 924 283,57

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 233 963,23 zł.
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 886 710,50 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **wykonanie: 3 288,00 zł 100 %**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **wykonanie: 146 471,02 zł 99,9 %**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin, w szczególności koszty wynagrodzeń asystentów rodziny – 146 471,02 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **wykonanie: 351 820,88 zł 100,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2023 roku w rodzinach zastępczych przebywało 63 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 52 320,88 zł (17,5 %). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**wykonanie: 1 646 253 190 500,00 zł****100,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50% wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2023 roku w placówkach przebywało 70 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 455 753,00 zł (38,3 %). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513**Składki na ubezpieczenie zdrowotne****wykonanie****224 946,90 zł****99,6 %**

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki rodzinne – 224 946,90 zł.

Rozdział 85516**System opieki na dziećmi w wieku do lat 3****wykonanie:****1 299 944,90****97,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty funkcjonowania Żłobka nr 1 oraz Żłobka nr 2 w Kłodzku, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 063 965,15 zł,
- pozostałe wydatki – 235 979,75 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 58 637 446,50 zł	Wykonanie 52 625 711,26 zł	% wykonania 89,7 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami****wykonanie****12 403 124,06 zł****91,1 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 11 438 809,98 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 441 180,00 zł,
- Koszty zarządzania i monitorowania zrekultywowanego składowiska odpadów przy ulicy Sierpowej – 56 156,01 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup literatury branżowej i publikacji elektronicznych – 7 366,70 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 460 297,29 zł.

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi****wykonanie****1 636 103,20 zł****97,2 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 1 040 510,20 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 428 220,00 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 147 420,00 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 5 739,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 14 214,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	8 654 971,48 zł 78,4 %

Wydatki bieżące w kwocie 1 778 479,49 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 1 260 864,12 zł,
- Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją fontann, placów zabaw i ławek ulicznych – 61 400,00 zł,
- Nadzór inwestorski – 6 333,30 zł,
- Zakup energii – 22 766,81 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanie ze środków zewnętrznych pn. „Kłodzko NBS” – 237 698,44 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanie ze środków zewnętrznych pn. „Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia” – 85 948,24 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 17 975,47 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 85 493,11 zł.

Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wykonanie:	283 131,11 zł 100,0 %

W ramach rozdziału realizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na str. 112.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	16 665 499,68 zł 88,4 %

Wydatki bieżące w kwocie 1 937 716,98 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 1 637 594,34 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 235 078,41 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanie ze środków UE pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 25 820,73 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 39 223,50 zł.

Rozdział 90095	Pozostała działalność
wykonanie	12 982 881,73 zł 98,6 %

Wydatki bieżące w kwocie 597 401,09 zł obejmują:

- Dotacja celowa dla rodzinnych ogródków działkowych – 10 000,00 zł,
- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta, opracowanie autorskich opinii – 11 719,00 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19 693,18 zł,
- Zakup energii – 8 002,68 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 117 726,95 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 171 859,81 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 230 900,17 zł,
- Rozwój przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych – 12 792,00 zł,
- Pozostałe wydatki – 14 707,30 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 8 093 354,70 zł	Wykonanie: 7 535 984,96 zł	% wykonania 93,1 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	50 000,00 zł 100,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2023
1	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności VOICE OF ART.	Sztuka Sutaszu. Artystyczne warsztaty z podstaw techniki sutaszu.	5 000,00
2	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus „RADOŚĆ”	Rośliny nieodłączna częścią człowieka. Wyjazd do Arboretum.	1 000,00
3	Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki	Amazonki na szlaku kultury i ochrony dóbr kultury, edukacja i relaks przez podróże.	1 500,00
4	Stowarzyszenie PROMYK Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	Aktywność, upowszechnianie kultury, integracja – życiową szansą osób w wieku emerytalnym.	3 000,00
5	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Kolorowy, modny, kreatywny senior – Spektakl muzyczno- ruchowo-plastyczny.	5 000,00
6	Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Tradycja łączy pokolenia- integracyjne warsztaty osób niepełnosprawnych i seniorów.	6 000,00
7	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Operetka na WYNOS!	6 000,00
8	Polski Związek Niewidomych – Koło w Kłodzku	Międzynarodowy Dzień Białej Laski 2023.	2 500,00
9	Stowarzyszenie SYGNAŁ MIŁOSIERDZIA z siedzibą w Nowej Rudzie	„Kochaj bliźniego swego...Koncert z okazji XXIII Dnia Papieskiego”	10 000,00
10	Fundacja „Razem Możemy Więcej” w Kłodzku	Akcja "Fort Owcza Góra" (Mały Grant)	10 000,00
Ogółem			50 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	2 972 255,00 zł 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	1 151 995,00 zł 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	1 358 600,00 zł 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	762 526,61 zł 76,1 %

W ramach wydatków bieżących w wysokości 120 000,00 zł udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195	Pozostała działalność
wykonanie	1 240 608,35 zł 79,6 %

Wydatki bieżące w kwocie 242 301,00 zł obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 150 728,75 zł.
- Koszty związane z realizacją zadania pn. „Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945” – 65 736,59 zł.
- Koszty związane z organizacją świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych – 25 835,66 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 6 258 500,00 zł	Wykonanie: 6 245 019,42 zł	% wykonania 99,8 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie	538 000,00 100 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje celowe z budżetu gminy, w szczególności:

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
1	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	"Upowszechnienie wrotkarstwa"	20 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	„Upowszechnianie pływania”	3 500,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	Upowszechnianie narciarstwa – „Szkolenie dzieci i młodzieży”	14 000,00
4	Szkolny Związek Sportowy	Realizacja zawodów zgodnie z Kalendarzem SZS	30 000,00
5	Miejski Klub Sportowy "NYSA" Kłodzko	"Upowszechnianie piłki nożnej - senior"	78 500,00
6	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki nożnej" (młodzież)	95 000,00
7	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej senior"	90 000,00
8	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (młodzież)	42 500,00
9	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie tenisa stołowego"	5 000,00
10	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kłodzko	"Upowszechnianie piłki nożnej"	30 000,00

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
11	Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko	"Upowszechnianie pływania"	19 000,00
12	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls"	"Tenis stołowy"	5 500,00
13	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls"	"Pływanie"	2 500,00
14	Stowarzyszenie Tenisowe "AS"	"Tenis sportem dla wszystkich"	1 750,00
15	Stowarzyszenie "CHROBRY"	"Upowszechnianie piłki koszykowej"	33 000,00
16	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy	"Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży " piłka siatkowa	30 000,00
17	Uczniowski Klub Sportowy "ZNICZ"	"Upowszechnianie żywienia szybkiego	1 750,00
18	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus „RADOŚĆ"	"Ruch jako dawka zdrowia dla seniorów"	6 000,00
19	Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku	"Z nordic walking po zdrowie"	4 000,00
20	Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku	"Ćwiczenia fizyczne - aktywizacja mózgu"	2 500,00
21	Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku	"Aqą dla zdrowia - ćwiczenia w wodzie"	2 000,00
22	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	"Rozgrywki ALK - sezon 2023"	3 500,00
23	Polski Związek Emerytów i Rencistów	"Gimnastyka w basenie z instruktorem"	4 000,00
24	Future Gymnastics	"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 - gimnastyka artystyczna"	0,00
25	Stowarzyszenie Kondycja NET	"Upowszechnianie kolarstwa górskiego"	1 500,00
26	Stowarzyszenie Akrobatyka Kłodzko	"Upowszechnianie sportu - akrobatyka"	4 000,00
27	Klub Szachowy Twierdza Kłodzko	"Upowszechnianie gry w szachy"	4 500,00
28	Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej "SUDETY"	"XXVI Turniej w Warcabach 100 - Polowych"	4 000,00
Razem			538 000,00

Rozdział 92695 **wykonanie**

Pozostała działalność
6 245 019,72 99,8 %

Wydatki bieżące w kwocie 1 712 495,72 zł obejmują:

- Zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów – 28 555,32 zł,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe – 11 893,58 zł,
- Koszty rekompensaty za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 1 672 046,82 zł.

1.4 ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 670,05	122 670,02	100,00%	122 670,05	122 670,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	122 670,05	122 670,02	100,00%	122 670,05	122 670,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 670,05	122 670,02	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 010,45	2 010,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				345,61	345,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				49,24	49,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				120 264,75	120 264,74	100,00%
750			Administracja publiczna	572 333,00	568 042,10	99,25%	572 333,00	568 042,10	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 333,00	568 042,10	99,25%	572 333,00	568 042,10	99,25%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572 333,00	568 042,10	99,25%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				572 333,00	568 042,10	99,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 125,00	177 124,12	98,88%	179 125,00	177 124,12	98,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 311,00	5 310,96	100,00%	5 311,00	5 310,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 311,00	5 310,96	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				779,08	779,04	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 531,92	4 531,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	172 807,00	170 807,00	98,84%	172 807,00	170 807,00	98,84%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 807,00	170 807,00	98,84%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				114 300,00	112 300,00	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 433,15	5 433,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				666,60	666,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 334,59	40 334,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 475,01	3 475,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				97,65	97,65	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 006,16	99,92%	1 007,00	1 006,16	99,92%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 007,00	1 006,16	99,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 007,00	1 006,16	99,92%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	231 892,79	229 227,26	98,85%	231 892,79	229 227,26	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 892,79	229 227,26	98,85%	231 892,79	229 227,26	98,85%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 892,79	229 227,26	98,85%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				16 901,19	16 901,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				212 695,63	210 030,15	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 295,97	2 295,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 255,23	6 255,23	100,00%	6 255,23	6 255,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 255,23	6 255,23	100,00%	6 255,23	6 255,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 255,23	6 255,23	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3 857,08	3 857,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				673,06	673,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				69,38	69,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77,71	77,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 578,00	1 578,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 925,00	49 497,00	97,20%	50 925,00	49 497,00	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852,00	852,00	100,00%	852,00	852,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852,00	852,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,00	12,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 880,00	47 880,00	100,00%	47 880,00	47 880,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 880,00	47 880,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 880,00	47 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 193,00	765,00	34,88%	2 193,00	765,00	34,88%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 193,00	765,00	34,88%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 150,00	750,00	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43,00	15,00	34,88%
855			Rodzina	9 138 423,00	9 021 711,98	98,72%	9 138 423,00	9 021 711,98	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.	8 920 135,00	8 804 385,53	98,70%	8 920 135,00	8 804 385,53	98,70%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 877 124,00	8 761 738,89	98,70%			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 011,00	42 646,64	99,15%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 996 511,00	7 924 283,57	99,10%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				189 459,00	164 213,87	86,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 285,00	13 284,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				681 834,00	681 818,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 967,00	3 331,60	67,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 024,00	1 863,94	13,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				54,00	30,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych				13 240,00	8 799,12	66,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 261,00	6 261,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 288,00	3 288,00	100,00%	3 288,00	3 288,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 288,00	3 288,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 759,95	1 759,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				281,09	281,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				40,96	40,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 206,00	1 206,00	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	215 000,00	214 038,45	99,55%	215 000,00	214 038,45	99,55%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 000,00	214 038,45	99,55%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				215 000,00	214 038,45	99,55%
			Ogółem	10 302 024,07	10 174 927,71	98,77%	10 302 024,07	10 174 927,71	98,77%

1.5 UDZIELONE DOTACJE w 2023 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	31 332,00	31 331,39	100,00%
3	801	80101	2830	Wyплата nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - szkoły podstawowe niepubliczne	28 264,95	28 264,95	100,00%
4	801	80104	2830	Wyплата nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - szkoły podstawowe niepubliczne	18 843,30	17 497,35	92,86%
5	801	80149	2830	Wyплата nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - szkoły podstawowe niepubliczne	20 189,25	20 174,17	99,93%
6	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 901,19	16 901,19	100,00%
7	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	9 972,42	99,72%
8	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 410,00	136 409,00	100,00%
9	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 200,00	454 964,18	97,59%
10	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	484 922,56	79,50%
11	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00%
12	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	179 600,00	99,78%
13	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	100,00%
14	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	283 131,11	283 131,11	100,00%
15	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	0,00	0,00%
17	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
18	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	40 000,00	100,00%
19	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	538 000,00	538 000,00	100,00%
Ogółem					2 824 271,80	2 661 168,32	94,22%

Zaplanowane w roku 2023 dotacje celowe zostały udzielone w kwocie 2 661 168,32 (94,2% planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje celowe wzrosły o 318 354,59 zł – 13,6%.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2023 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE						
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 226 786,59	99,98%
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	1 060 887,19	99,99%
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	811 370,77	99,92%
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	276 945,53	99,98%
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	600 786,09	99,96%
6	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	1 654 123,83	99,95%
7	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	251 344,04	99,74%
8	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	26 632,20	98,64%
9	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	3 799,76	76,00%
10	854	85404	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 699,64	94,99%
					5 918 375,64	99,92%
INSTYTUCJE KULTURY						
11	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 972 255,00	100,00%
12	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 151 995,00	100,00%
13	921	92118	2480	Muzeum	1 358 600,00	100,00%
					5 482 850,00	100,00%
Ogółem					11 401 225,64	99,96%

Zaplanowane w roku 2023 dotacje podmiotowe zostały udzielone w kwocie 11 401 225,64 zł (99,9 % planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje podmiotowe wzrosły o 1 685 318,43 zł – 17,3%.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	6300	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	48 890,76	74,45%
				<i>Województwo Dolnośląskie</i>	<i>65 669,00</i>	<i>48 890,76</i>	<i>74,45%</i>
2	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	1 766 515,00	100,00%
				<i>Powiat Kłodzki</i>	<i>1 766 515,00</i>	<i>1 766 515,00</i>	<i>100,00%</i>
3	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem					1 834 184,00	1 817 405,76	99,09%

Zaplanowane w roku 2023 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zostały udzielone w kwocie 1 817 405,76 zł (99,1 % planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na te dotacje wzrosły o 1 594 016,31 zł.

1.6 DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 270 000,00	1 357 000,45	106,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00	1 357 000,45	106,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	299 414,25	74,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	1 057 586,20	121,56%
WYDATKI						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 960,00	39 885,75	99,81%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	39 960,00	39 885,75	99,81%

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	7 270,00	7 195,75	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	7 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	870 000,00	856 779,69	98,48%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	87 956,00	87 814,65	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	3 993,20	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	159,24	99,53%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 580,00	73 542,34	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	253,45	97,48%
		4260	Zakup energii	7 220,00	7 190,64	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 604,94	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	871,00	870,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	782 044,00	768 965,04	98,33%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 410,00	136 409,00	100,00%
			<i>programy profilaktyczne - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		35 000,00	
			<i>programy profilaktyczne - fundacja "Pod Psią Gwiazdą"</i>		9 999,00	
			<i>dotacja w ramach projektu pn. "Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		91 410,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	466 200,00	454 964,18	97,59%
			<i>ŚRODOWISKOWA GRUPA WSPARCIA „WIELE ZALEŻY OD CIEBIE” – zajęcia z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		55 000,00	
			<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Harcerska przygoda w Świętoustciu” - Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		10 000,00	
			<i>Działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenia DWÓJKA NA OBROTACH – INTEGRACJA, EDUKACJA, ROZWÓJ</i>		9 799,92	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP7</i>		20 000,00	
			<i>Działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP7</i>		9 284,24	
			<i>Działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP7</i>		9 480,02	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		30 000,00	
			<i>Promocja zdrowego stylu życia zajęcia wychowawcze, sportowe i profilaktyka w środowisku dziecięcym i młodzieżowym - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		65 000,00	
			<i>Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy ORLIK</i>		15 000,00	
			<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych, bezdomnych na terenie miasta Kłodzka - Stowarzyszenie Promyk</i>		70 000,00	

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z uwzględnieniem profilaktyki uniwersalnej oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologii społecznej pn. „Zadbaj o własny i bliskich dobrostan” - Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku</i>		7 400,00	
			<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej informacyjnej oraz edukacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych współuzależnionych bezdomnych na terenie miasta Kłodzka - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		30 000,00	
			<i>Działania sportowo – wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją pn. „Od amatora do mistrza rakietki” - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Impuls</i>		9 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		30 000,00	
			<i>Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		10 000,00	
			<i>Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Obóz profilaktyczno – sportowy” - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy ZNICZ</i>		10 000,00	
			<i>Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		10 000,00	
			<i>Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		10 000,00	
			<i>Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		10 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Impuls</i>		10 000,00	
			<i>Terapia i profilaktyka uzależnień w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie połączona z wypoczynkiem letnim - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Sprawni Razem</i>		15 000,00	
			<i>Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży pn. „Obóz i zajęcia profilaktyczno-sportowe – Lato z koszykówką 2023” - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 725,00	11 971,14	87,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 717,00	89 708,18	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 349,33	96,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,65	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 292,00	73 263,56	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	360 040,00	356 898,53	99,13%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 040,00	341 898,53	99,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	179 600,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 258,53	80,42%
		4260	Zakup energii	114 730,00	114 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 310,00	36 310,00	100,00%
RAZEM				1 270 000,00	1 253 563,97	98,71%

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 roku**

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000,00	26 401,42	64,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	26 401,42	64,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	26 401,42	64,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000,00	15 982,64	39,0%
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	15 982,64	39,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,64	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0%

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2023 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 806 892,00	9 852 917,42	100,5%
	90002		Gospodarka odpadami	9 806 892,00	9 852 917,42	100,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	9 764 851,84	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 712,49	157,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	83 353,09	208,4%
suma				9 806 892,00	9 852 917,42	100,5%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 564 038,26	12 346 968,05	91,0%
	90002		Gospodarka odpadami	13 564 038,26	12 346 968,05	91,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 456,98	326 231,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 827,34	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 793,44	58 509,23	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 476,58	8 398,37	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 624,81	83,0%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 107 896,26	11 894 977,12	90,7%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,00	768,14	56,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 188,00	99,0%
suma				13 564 038,26	12 346 968,05	91,0%

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXVII/237/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności. Zmianie uległ również podmiot realizujący usługę odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, który wyłoniony został w trybie przetargowym.

W roku 2023 środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi okazały się niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niedobór stanowiła kwota 2 494 050,63 zł. Na mocy uchwały Nr LXVI/613/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku organ stanowiący wyraził zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zrealizowane dochody związane z systemem gospodarowania odpadami wyniosły 9 852 917,42 zł, w szczególności:

- opłata za gospodarowanie odpadami – 9 764 851,84 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 712,49 zł,
- wpływy z odsetek – 83 353,09 zł,

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 12 346 968,05 zł, w szczególności:

- Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 11 438 809,98 zł.
- Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 441 180,00 zł.
- Koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów, energii i wyposażenia, koszty usług pocztowych, utrzymanie i serwis aplikacji EcoHarmonogram – 466 978,07 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	219 000,00	270 847,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	219 000,00	270 847,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 000,00	270 847,80
DOCHODY				219 000,00	270 847,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	208 353,92
	90095		Pozostała działalność	219 000,00	208 353,92
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	219 000,00	208 353,92
		<i>zadanie 1</i>	<i>Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra</i>	<i>219 000,00</i>	<i>208 353,92</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 704,77	642 526,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 704,77	642 526,61
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 704,77	642 526,61
		<i>zadanie 2</i>	<i>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</i>	<i>771 704,77</i>	<i>642 526,61</i>
WYDATKI				990 704,77	850 880,53

W ramach dochodów w roku 2023 zrealizowano środki z tytułu odsetek w wysokości 270 847,80 zł. Kwota 208 353,92 zł została zabezpieczona na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra”. Pozostałe środki będą stanowiły przychód roku 2024 i zostaną przeznaczone na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w analizowanym okresie kontynuowano realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Fortu Owcza Góra w Kłodzku” wydatkując kwotę 642 526,61 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2023 roku

Tabela nr 15

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	1 866 852,99	1 866 852,99		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 866 852,99	1 866 852,99		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 866 852,99	1 866 852,99		
801			Oświata i wychowanie	15 200,21	11 281,02		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 200,21	11 281,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,21	11 281,02		
852			Pomoc społeczna	34 985,21	46 577,50		
	85213		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	841,23	711,81		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841,23	711,81		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 667,96	22 389,67		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 667,96	22 389,67		
	85216		Zasiłki stałe	7 564,02	7 564,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 564,02	7 564,02		
	85295		Pozostała działalność	15 912,00	15 912,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 912,00	15 912,00		
855			Rodzina	251 599,70	238 023,22		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	241 705,82	229 578,70		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 705,82	229 578,70		
	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	9 893,88	8 444,52		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 893,88	8 444,52		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 720,00	4 040,00		
	85495		Pozostała działalność	13 720,00	4 040,00		

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 720,00	4 040,00		
DOCHODY				2 182 358,11	2 166 774,73		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			791 530,26	772 386,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe			791 530,26	772 386,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			764 000,00	764 000,00
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			764 000,00	764 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 430,39	430,39
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			10 430,39	430,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 859,94	716,64
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			9 859,94	716,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 239,93	7 239,93
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			7 239,93	7 239,93
801			Oświata i wychowanie			1 275 393,57	1 211 926,15
	80101		Szkoły podstawowe			822 352,19	787 889,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 885,77	13 079,22
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			846,19	846,19
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			2 384,58	2 384,58
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			6 110,00	6 109,69
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			3 360,00	2 938,33
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			1 185,00	800,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			60 539,98	56 430,80
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			5 272,73	5 272,73
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			12 754,02	12 754,02
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			23 236,00	20 185,86
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			13 837,23	13 837,23
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			5 440,00	4 380,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			157 484,96	152 610,25
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			14 928,02	14 928,02
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			35 789,90	35 789,90
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			52 235,99	51 360,66
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			39 328,91	36 107,99
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			15 202,14	14 423,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			438 112,98	418 051,88
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			37 214,75	37 214,75
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			86 707,90	86 707,90
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			174 598,21	174 534,18
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			82 827,51	77 496,50
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			56 764,61	42 098,55

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			124 583,49	119 977,48
			Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku			10 188,97	10 188,97
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku			24 058,57	24 058,57
			Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku			51 469,05	51 468,17
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku			24 305,50	21 486,18
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku			14 561,40	12 775,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			27 745,01	27 739,87
			Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku			3 197,37	3 197,37
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku			7 355,64	7 355,64
			Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku			10 828,00	10 827,78
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku			6 295,00	6 294,40
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku			69,00	64,68
	80104		Przedszkola			437 841,17	424 036,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			40 474,58	37 643,82
			Przedszkole nr 1 w Kłodzku			10 878,00	9 198,66
			Przedszkole nr 2 w Kłodzku			4 746,00	3 594,88
			Przedszkole nr 3 w Kłodzku			590,58	590,58
			Przedszkole nr 4 w Kłodzku			24 260,00	24 259,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			17 128,31	15 796,37
			Przedszkole nr 1 w Kłodzku			4 188,00	4 187,11
			Przedszkole nr 2 w Kłodzku			2 596,00	1 265,53
			Przedszkole nr 3 w Kłodzku			171,31	171,31
			Przedszkole nr 4 w Kłodzku			10 173,00	10 172,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			128 446,39	126 324,46
			Przedszkole nr 1 w Kłodzku			26 520,98	24 493,17
			Przedszkole nr 2 w Kłodzku			13 578,02	13 484,71
			Przedszkole nr 3 w Kłodzku			1 167,93	1 167,93
			Przedszkole nr 4 w Kłodzku			87 179,46	87 178,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			179 764,74	174 199,51
			Przedszkole nr 1 w Kłodzku			32 892,94	27 511,48
			Przedszkole nr 2 w Kłodzku			2 190,49	2 006,99
			Przedszkole nr 3 w Kłodzku			645,31	645,31
			Przedszkole nr 4 w Kłodzku			144 036,00	144 035,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			59 828,03	57 875,05
			Przedszkole nr 1 w Kłodzku			11 704,06	9 896,32
			Przedszkole nr 2 w Kłodzku			3 108,90	2 964,01
			Przedszkole nr 3 w Kłodzku			310,07	310,07
			Przedszkole nr 4 w Kłodzku			44 705,00	44 704,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12 199,12	12 197,44
			Przedszkole nr 1 w Kłodzku			2 985,00	2 984,51

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			1 439,00	1 438,18
			<i>Przedszkole nr 3 w Kłodzku</i>			9,12	9,12
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			7 766,00	7 765,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			15 200,21	11 281,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 200,21	11 281,02
			<i>Szkoła Podstawowa 7</i>			645,99	645,95
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			7 876,55	4 549,48
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			3 288,85	3 266,15
			<i>Szkoła Podstawowa 1</i>			1 901,32	1 332,05
			<i>Szkoła Podstawowa 2</i>			1 337,01	1 336,90
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			150,49	150,49
852			Pomoc społeczna			34 985,21	33 120,50
	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			841,23	776,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			841,23	776,52
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			841,23	776,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			10 667,96	8 867,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			10 667,96	8 867,96
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			10 667,96	8 867,96
	85216		Zasiłki stałe			7 564,02	7 564,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			7 564,02	7 564,02
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			7 564,02	7 564,02
	85295		Pozostała działalność			15 912,00	15 912,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			15 600,00	15 600,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			15 600,00	15 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			312,00	312,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			312,00	312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			13 720,00	4 040,00
	85495		Pozostała działalność			13 720,00	4 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			13 720,00	4 040,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			13 720,00	4 040,00
855			Rodzina			251 599,70	251 480,22
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 691,25	240 571,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			234 079,23	233 963,23

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			234 079,23	233 963,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 612,02	6 608,54
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			6 612,02	6 608,54
	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			10 908,45	10 908,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			10 908,45	10 908,45
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			10 908,45	10 908,45
WYDATKI						2 367 228,74	2 272 953,83

Wydatki ze środków własnych poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2023 wyniosły 507 577,63 zł.

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY w 2023 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	173 690 905,13	153 217 344,70	88,21%
a) dochody bieżące	127 617 533,08	122 705 242,38	96,15%
b) dochody majątkowe	46 073 372,05	30 512 102,32	66,23%
II. Planowane WYDATKI	201 018 060,70	190 345 344,80	94,69%
a) wydatki bieżące	126 556 562,95	122 092 829,65	96,47%
b) wydatki majątkowe	74 461 497,75	68 252 515,15	91,66%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-27 327 155,57	-37 128 000,10	
IV. FINANSOWANIE	27 327 155,57	42 676 443,55	
V. PRZYCHODY	33 041 511,57	48 390 799,55	146,45%
w tym;			
kredyty długoterminowe	19 995 127,47	19 995 127,47	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 814 160,77	7 551 137,89	416,23%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 232 223,33	20 844 534,19	185,58%
VI. ROZCHODY	5 714 356,00	5 714 356,00	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 714 356,00	5 714 356,00	100,00%
RAZEM I+V	206 732 416,70	201 608 144,25	97,52%
RAZEM II+VI	206 732 416,70	196 059 700,80	94,84%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 17

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2023 r.	Spłata w 2023 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	1 905 200,00	956 400,00	948 800,00
2	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	360 000,00	180 000,00	180 000,00
3	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2018	4 944 420,00	988 884,00	3 955 536,00
4	Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu	pokrycie deficytu	2019	4 952 709,40	825 444,00	4 127 265,40
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2020	7 699 572,18	1 099 932,00	6 599 640,18
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2021	7 709 280,00	963 660,00	6 745 620,00

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2023 r.	Spłata w 2023 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
7	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2022	7 000 000,00	700 036,00	6 299 964,00
8	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2023	0,00	0,00	19 995 127,47
RAZEM				34 571 181,58	5 714 356,00	48 851 953,05

W analizowanym okresie Gmina Miejska Kłodzko uruchomiła środki finansowe w wysokości 19 995 127,47 zł w ramach planowanego kredytu długoterminowego. Jednocześnie dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 714 356,00 zł. W rezultacie wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 48 851 953,05 zł.

Wydatki związane z obsługą długu w analizowanym okresie wyniosły 2 487 562,49 zł.

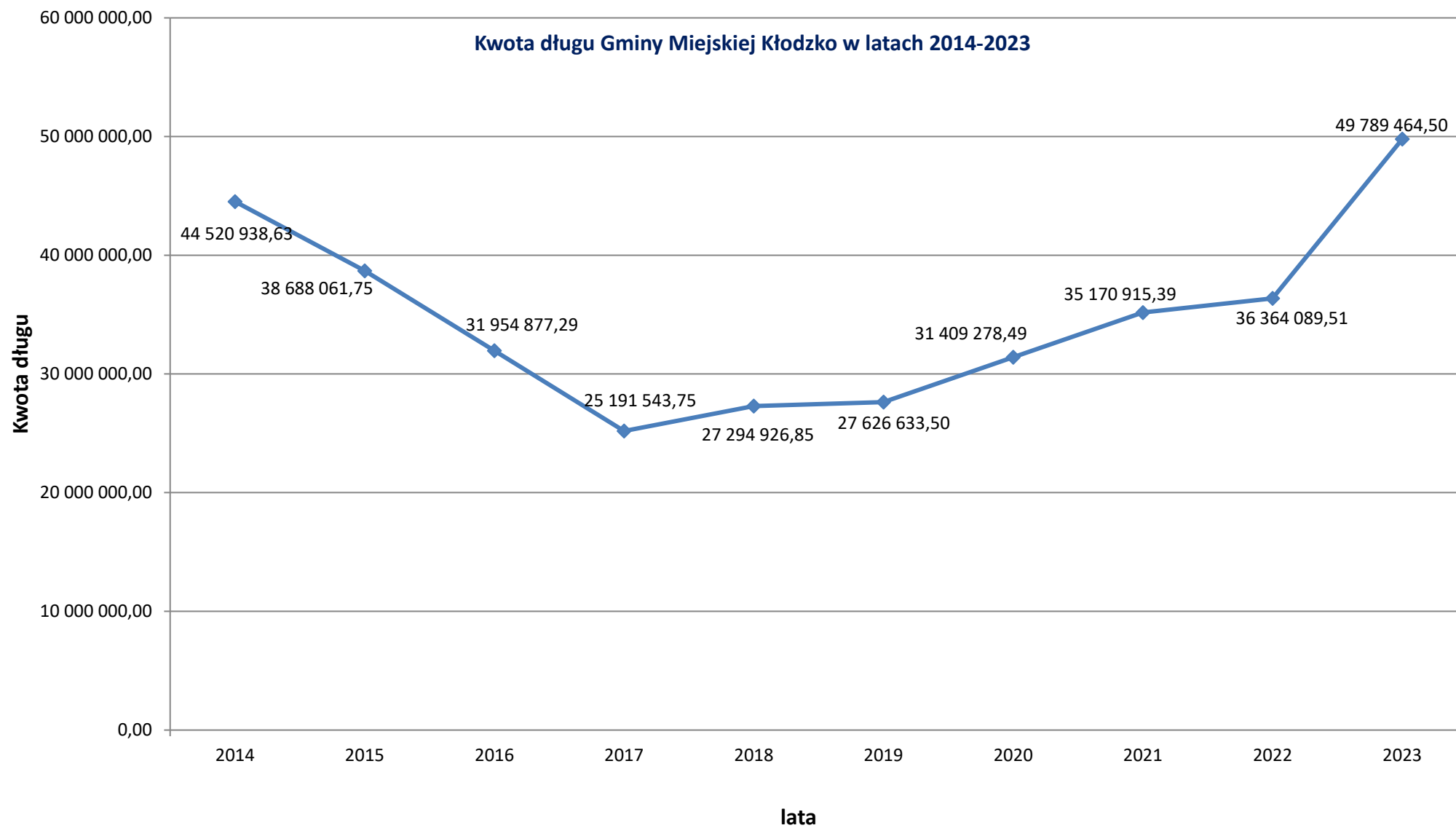
W roku 2014 Gmina Miejska Kłodzko zawarła umowę leasingu zwrotnego nieruchomości. W związku z tym w kwocie długu na koniec 2023 roku należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 937 511,45 zł.

Spłata tej kwoty zostanie dokonana w latach kolejnych wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Łączna kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniosła 49 789 464,50 zł. W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu stanowi 32,5 %.

Spełniony został indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2014-2023



1.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2023 roku

W 2023 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości 68 252 515,15 zł, co stanowiło 91,7 % planu. Wśród zrealizowanych inwestycji dominowały zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na realizację takich zadań, przeznaczono środki w wysokości 57 240 844,08 zł (83,9 % wydatków majątkowych). Szczegółową strukturę tych wydatków oraz zakres wykonanych prac przedstawiono poniżej.

Tabela nr 18

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00
Razem rozdział 60014				1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	148 534,80
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	149 671,32
4	Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej	60016	6050	120 000,00	-4 900,00	115 100,00	113 340,00
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016		7 308 276,00	0,00	7 308 276,00	7 295 805,04
			6050	2 311 276,00	0,00	2 311 276,00	2 298 805,04
			6370	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00
6	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	149 951,76
7	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	0,00	1 009 516,12	1 009 516,12	1 009 516,12
8	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku	60016	6050	0,00	46 000,00	46 000,00	45 785,95
9	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	791 138,83
10	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	0,00	505 000,00	505 000,00	504 493,57
11	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	0,00	61 500,00	61 500,00	3 000,00
12	Modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej w Kłodzku	60016	6050	0,00	110 000,00	110 000,00	99 051,90
Razem rozdział 60016				7 878 276,00	3 677 116,12	11 555 392,12	10 310 289,29
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
14	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	995 871,71
Razem rozdział 70005				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	995 871,71
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	400 000,00	-32 000,00	368 000,00	367 569,81
Razem rozdział 70007				400 000,00	-32 000,00	368 000,00	367 569,81
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	149 200,00
17	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	75 000,00	-43 000,00	32 000,00	6 700,00
18	Przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne	70095	6050	0,00	150 000,00	150 000,00	147 954,00
19	Objęcie udziałów w spółce SIM "SUDETY" Sp. z o.o.	70095	6030	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90	1 013 842,90
Razem rozdział 70095				225 000,00	1 120 842,90	1 345 842,90	1 317 696,90

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	\$	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku	71035	6050	0,00	38 000,00	38 000,00	36 800,00
Razem rozdział 71035				0,00	38 000,00	38 000,00	36 800,00
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	300 000,00	488 792,00	788 792,00	788 792,00
22	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza	75023	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	14 760,00
Razem rozdział 75023				300 000,00	513 792,00	813 792,00	803 552,00
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	11 000,00	36 000,00	36 000,00
24	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	4 870,78
Razem rozdział 75416				25 000,00	16 000,00	41 000,00	40 870,78
25	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	0,00	145 000,00	145 000,00	144 999,99
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	0,00	66 605,00	66 605,00	66 598,78
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	0,00	102 708,26	102 708,26	102 708,26
Razem rozdział 80101				0,00	314 313,26	314 313,26	314 307,03
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	0,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00
Razem rozdział 80104				0,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00
29	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	65 000,00	95 000,00	90 528,00
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	15 000,00	500 000,00	515 000,00	510 360,00
31	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		4 546 580,79	7 215 223,13	11 761 803,92	11 760 685,23
			6057	3 834 615,07	4 859 205,61	8 693 820,68	8 693 820,68
			6059	694 343,84	839 859,82	1 534 203,66	1 534 203,66
			6050	17 621,88	1 516 157,70	1 533 779,58	1 532 660,89
Razem rozdział 80195				4 591 580,79	7 780 223,13	12 371 803,92	12 361 573,23
32	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	55 000,00	5 000,00	60 000,00	50 228,90
33	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa	90004	6050	0,00	37 000,00	37 000,00	36 777,00
34	Modernizacja boiska do gry w piłkę na placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Kłodzku	90004	6050	45 000,00	75 000,00	120 000,00	118 203,00
35	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	0,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00
36	Kłodzki NBS	90004		4 748 926,76	3 942 497,24	8 691 424,00	6 601 283,09
			6057	3 338 042,31	2 326 106,26	5 664 148,57	4 744 235,69
			6059	1 282 085,45	893 417,98	2 175 503,43	1 822 180,49
			6050	0,00	662 000,00	662 000,00	34 866,91
			6067	93 057,28	44 052,99	137 110,27	0,00
			6069	35 741,72	16 920,01	52 661,73	0,00
Razem rozdział 90004				4 848 926,76	4 134 497,24	8 983 424,00	6 876 491,99

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	90005	6230	0,00	283 131,11	283 131,11	283 131,11
Razem rozdział 90005				0,00	283 131,11	283 131,11	283 131,11
38	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	4 900,00	54 900,00	54 857,04
39	Oświetlenie drogowe - dokumentacje techniczne	90015	6050	0,00	22 000,00	22 000,00	7 257,00
40	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		15 644 460,00	1 000 433,15	16 644 893,15	14 540 002,51
			6050	0,00	1 129 260,62	1 129 260,62	780 313,25
			6057	11 733 345,01	-96 620,61	11 636 724,40	10 327 032,41
			6059	3 911 114,99	-32 206,86	3 878 908,13	3 432 656,85
41	Doposażenie opraw drogowych	90015	6050	0,00	100 000,00	100 000,00	99 689,04
42	Zakup lamp oświetleniowych	90015	6060	0,00	26 000,00	26 000,00	25 977,11
Razem rozdział 90015				15 694 460,00	1 153 333,15	16 847 793,15	14 727 782,70
43	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	75 000,00	25 000,00	100 000,00	99 500,00
44	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
45	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	55 000,00	45 000,00	100 000,00	99 300,00
46	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		9 238 830,31	2 466 784,09	11 705 614,40	11 602 081,72
			6057	5 575 759,91	1 119 248,19	6 695 008,10	6 624 205,07
			6059	1 399 360,96	275 437,28	1 674 798,24	1 657 086,43
			6050	1 949 303,26	1 019 970,30	2 969 273,56	2 954 255,72
			6067	204 466,27	0,00	204 466,27	204 466,27
			6069	51 148,52	0,00	51 148,52	51 148,52
			6050	58 791,39	52 128,32	110 919,71	110 919,71
47	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	0,00	150 000,00	150 000,00	148 215,00
48	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra	90095	6100	0,00	219 000,00	219 000,00	208 353,92
49	Gminna Pracownia Komputerowa	90095	6067	0,00	199 000,00	199 000,00	198 030,00
Razem rozdział 90095				9 368 830,31	3 134 784,09	12 503 614,40	12 385 480,64
50	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120		2 958 000,00	-2 077 511,77	880 488,23	642 526,61
			6050	108 783,46	0,00	108 783,46	0,00
			6100	2 849 216,54	-2 077 511,77	771 704,77	642 526,61
Razem rozdział 92120				2 958 000,00	-2 077 511,77	880 488,23	642 526,61
51	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		371 633,25	568 266,24	939 899,49	713 645,00
			6068	315 888,27	483 026,30	798 914,57	606 598,25
			6069	55 744,98	85 239,94	140 984,92	107 046,75

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945	92195		0,00	284 663,17	284 663,17	284 662,35
			6050	0,00	154 796,17	154 796,17	154 796,16
			6060	0,00	129 867,00	129 867,00	129 866,19
Razem rozdział 92195				371 633,25	852 929,41	1 224 562,66	998 307,35
53	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	1 750 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
54	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	160 000,00	-20 000,00	140 000,00	139 974,00
55	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	80 000,00	0,00	80 000,00	79 950,00
56	Termomodernizacja hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja	92695	6050	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
Razem rozdział 92695				1 990 000,00	2 004 600,00	3 994 600,00	3 994 524,00
RAZEM				51 518 222,11	22 943 275,64	74 461 497,75	68 252 515,15

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2023 roku

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku
----	----------------	--

W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

Plan: 1 766 515,00 zł
Wykonanie: 1 766 515,00 zł

2.	Nazwa zadania:	Modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację chodników w ciągu ulic: Malczewskiego G oraz Placu Chopina w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 148 534,80 zł

3.	Nazwa zadania:	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenia dróg: Cisowej, Rakowej, Szkolnej, Zajęczej 2-4, Braci Gierymskich, Okrzei, Myśliwskiej, Cedrowej, Jagodowej, Korczaka, Różanej, Warty, Podgrodzie, Sienkiewicza, Bohaterów Getta, Letniej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 149 671,32 zł

4.	Nazwa zadania:	Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zatokę postojową w ciągu ulicy Śliwkowej oraz Cisowej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 115 100,00 zł
Wykonanie: 113 340,00 zł

5.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę obejmującą wykonanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni jezdni i chodników, nową sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć oświetlenia ulicznego. Zadanie było współfinansowane w ramach środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, 6370;

Plan: 7 308 276,00 zł
Wykonanie: 7 295 805,04 zł

6.	Nazwa zadania:	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano remont ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera poprzez regulowanie krawężników, korytowanie oraz ułożenie warstw podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki betonowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 149 951,76 zł

7.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano konstrukcję i nawierzchnię jezdni i chodników ulicy Śląskiej pomiędzy ulicami Matejki a Korfantego. Przeprowadzono remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Zadanie było współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 009 516,12 zł
Wykonanie: 1 009 516,12 zł

8.	Nazwa zadania:	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano oznakowanie pionowe oraz poziome, a także zamontowano urządzenia BRD na odcinku ulicy Letniej pomiędzy ulicami Wiosenną a Łąkową.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 46 000,00 zł
Wykonanie: 45 785,95 zł

9.	Nazwa zadania:	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulic, chodników i zjazdów na posesje, nowa sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie jest współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 950 000,00 zł
Wykonanie: 791 138,83 zł

10.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Łąkowej
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia z betonu asfaltowego jezdni, nowa nawierzchnia chodników oraz zatoki postojowej. Zadanie jest współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 505 000,00 zł
Wykonanie: 504 493,57 zł

11.	Nazwa zadania:	Modernizacja oznakowania drogowego
-----	----------------	---

Zadanie realizowane. Wykonano projekty modernizacji oznakowania, których realizację przeniesiono na rok 2024.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 61 500,00 zł
Wykonanie: 3 000,00 zł

12.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni z betonu asfaltowego na ulicy Zamkowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 110 000,00 zł
Wykonanie: 99 051,90 zł

13.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)
-----	----------------	---

Zadanie związane jest z wykupem gruntów celem regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne. W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

14.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 1 000 000,00 zł
Wykonanie: 995 871,71 zł

15.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywane są prace modernizacyjne w lokalach/budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050;

Plan: 368 000,00 zł
Wykonanie: 367 569,81 zł

16.	Nazwa zadania:	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę podwórek: Okrzei 18 - garaże, Tetmajera 12 - Orkana 19, Łukasińskiego 10 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 149 200,00 zł

17.	Nazwa zadania:	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane częściowo. W ramach zadania dokonano zabezpieczenia stropu komórek oraz muru na ul. Łukasińskiego 65-67.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 32 000,00 zł
Wykonanie: 6 700,00 zł

18.	Nazwa zadania:	Przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Przygotowano infrastrukturę w ciągu ulicy Sowiej w Kłodzku, na odcinku do ulicy Marka Hłaski.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 147 954,00 zł

19.	Nazwa zadania:	Objęcie udziałów w spółce SIM "SUDETY" Sp. z o.o.
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - objęcie udziałów w spółce SIM "Sudety" sp. z o.o. w związku z planowaną realizującą budownictwa społecznego - mieszkania na wynajem celem zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Kłodzaczan.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6030;

Plan: 1 013 842,90 zł
Wykonanie: 1 013 842,90 zł

20.	Nazwa zadania:	Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację 5 szt. boksów śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 38 000,00 zł
Wykonanie: 36 800,00 zł

21.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano przebudowę układu zasilania instalacji elektrycznej Ratusza z sieci Tauron z uwzględnieniem przystosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 788 792,00 zł
Wykonanie: 788 792,00 zł

22.	Nazwa zadania:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 14 760,00 zł

23.	Nazwa zadania:	Modernizacja monitoringu miejskiego
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano montażu kamer na ul. Wojska Polskiego, Łukasieńskiego, skwerze im. W. Kumko, parku Esperanto, Rynku oraz ul. Grottgera.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 36 000,00 zł
Wykonanie: 36 000,00 zł

24.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku
-----	----------------	--

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia Straży Miejskiej w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 4 870,78 zł

25.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku
-----	----------------	---

Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 145 000,00 zł
Wykonanie: 144 999,99 zł

26.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku
-----	----------------	---

Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 66 605,00 zł
Wykonanie: 66 598,78 zł

27.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku
-----	----------------	---

Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 102 708,26 zł
Wykonanie: 102 708,26 zł

28.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zakupiono wyposażenie na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan: 29 225,00 zł
Wykonanie: 29 225,00 zł

29.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku
-----	----------------	--

W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację architektoniczno – budowlaną budynku oraz ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku. Ponadto wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie montażu Przeciwpowarowego Wyłącznika Prądu. Na podstawie powyższej dokumentacji projektowej obiekt wyposażono w Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 95 000,00 zł
Wykonanie: 90 528,00 zł

30.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie. Przedmiot inwestycji obejmował kolejny etap robót polegających na przystosowaniu zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 i Żłobka nr 1 do przepisów przeciwpożarowych. Wykonano roboty budowlane na parterze, I i III piętrze oraz częściowo na II piętrze. Pod względem budowlanym wykonano prace związane z ochroną zabytkowej istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych wykonując ich renowację z jednoczesnym dostosowaniem w zakresie szczelności poprzez montaż uszczelnień pęczniących, samozamykaczy oraz poprawiając ich reakcję na ogień poprzez zastosowanie odpowiednich środków chemicznych. Stropy drewniane na kondygnacjach nadziemnych uzupełniono płytami gipsowo – włóknowymi, na których ułożono w zależności od funkcji pomieszczenia wykładziny, płytki ceramiczne lub panele. Przebudowano pomieszczenia WC dla personelu. Na drugim piętrze przebudowano jedno pomieszczenie uzyskując sanitariaty dla dzieci przedszkolnych. Drzwi wejściowe do oddziałów przedszkolnych dostosowano do wymogów ppoż. Konstrukcję stalową biegu schodów i głównych belek oczyszczono z istniejących powłok malarskich i zabezpieczono przed korozją farbą podkładową a następnie ułożono warstwę z farby pęczniącej zabezpieczającej konstrukcję do klasy odporności R60.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 515 000,00 zł
Wykonanie: 510 360,00 zł

31.	Nazwa zadania:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowano. W Szkole Podstawowej nr 3 wykonano następujące roboty budowlane: docieplenie dachu, docieplenie elewacji, docieplenie ściany fundamentowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont świetlika nad patio, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej i źródeł światła, wymianę instalacji C.O., montaż zaworów termostatycznych, montaż wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż wewnętrznych urządzeń dźwigowych – winda schodowa, wymianę balustrad zewnętrznych galerii i wejść z niezbędnymi wyburzeniami i pracami remontowymi, wymianę rynien i rur spustowych, naprawę istniejących schodów, zadaszeń nad wejściami oraz remont nawierzchni utwardzonych pieszych wokół budynku. W Szkole Podstawowej nr 1 wykonano następujące roboty budowlane: docieplenie połaci dachowych, docieplenie fragmentu elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, wymianę źródła ciepła, montaż zaworów termostatycznych, montaż paneli fotowoltaicznych oraz montaż wewnętrznych urządzeń dźwigowych – winda schodowa. Wybudowano oświetlenie awaryjne.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050, 6057 i 6059;

Plan: 11 761 803,92 zł
Wykonanie: 11 760 685,23 zł

32.	Nazwa zadania:	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: doposażenie w elementy małej architektury – słupki ozdobne, przeszkodowe w ciągu ul. Zawiszy Czarnego, doposażenie w elementy zabawowe placu zabaw przy ul. Kasztanowej, doposażenie placu zabaw w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich, doposażenie fontanny miejskiej w Parku Kresowian w 3 szt. lampy podwodnej wraz z osprzętem, doposażenie fontanny na Placu Miast Partnerskich w dysze spieniające, doposażenie fontanny na osiedlu Kruczkowskiego w pompy.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: 50 228,90 zł

33.	Nazwa zadania:	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji przestrzeni na Owczej Górze w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 37 000,00 zł
Wykonanie: 36 777,00 zł

34.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska do gry w piłkę na placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację boiska do gry w piłkę w ulicy Kasztanowej. Wykonano warstwy podbudowy oraz nawierzchnię ze sztucznej trawy zasypowej.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 120 000,00 zł
Wykonanie: 118 203,00 zł

35.	Nazwa zadania:	Modernizacja fontann miejskich
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację fontann miejskich, tj.: wykonaniu modernizacji instalacji odpływowej oraz wodnej fontanny na pl. Bolesława Chrobrego, wykonaniu instalacji kontrolno-dozującej chloru oraz PH-, wraz z sondami PH oraz redox, a także wykonanie systemu filtracji piaskowej fontann w parku Kresowian oraz na pl. Bolesława Chrobrego, wymiana istniejących krat 7 niecek fontanny na pl. Miast Partnerskich (kraty na zawiasie), wykonanie pokryw zabezpieczających niecki, a także wymiana pokrywy kanału.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 75 000,00 zł
Wykonanie: 70 000,00 zł

36.	Nazwa zadania:	Kłodzki NBS
-----	----------------	--------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: rewitalizacja parku przy ul. Św. Wojciecha, zazielenienie rynku, deptaku przy ul. Armii Krajowej, Wojska Polskiego i strefy wyjścia Podziemnej Trasy Turystycznej, parki kieszonkowe – ul. Zawiszy Czarnego strefa parkingu, ul. Nad Kanałem oraz przy Centrum Aktywności Lokalnej, wodny plac zabaw przy OSiR, ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej nr 1, zielone ściany – pomnik przy ul. Kościuszki oraz Kryta Pływalnia w Kłodzku, modułowe ogrody warzywne w 4 lokalizacjach, zbiorniki na deszczówkę dla mieszkańców, a także system rowerów elektrycznych.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059, 6050, 6067 i 6069;

Plan: 8 691 424,00 zł
Wykonanie: 6 601 283,09 zł

37.	Nazwa zadania:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania udzielano dotacji celowych mieszkańcom Kłodzka na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230

Plan: 283 131,11 zł
Wykonanie: 283 131,11 zł

38.	Nazwa zadania:	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę oświetlenia podwórek przy ulicy Morcinka w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan: 54 900,00 zł
Wykonanie: 54 857,04 zł

39.	Nazwa zadania:	Oświetlenie drogowe - dokumentacje techniczne
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan: 22 000,00 zł
Wykonanie: 7 257,00 zł

40.	Nazwa zadania:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania prowadzone są roboty związane z modernizacją oświetlenia na terenie miasta Kłodzka.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050, 6057 i 6059;

Plan: 16 644 893,15 zł
Wykonanie: 14 540 002,51 zł

41.	Nazwa zadania:	Doposażenie oprav drogowych
-----	----------------	------------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano doposażenie oprav drogowych.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 99 689,04 zł

42.	Nazwa zadania:	Zakup lamp oświetleniowych
-----	----------------	-----------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono lampy oświetleniowe.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6060;

Plan: 26 000,00 zł
Wykonanie: 25 977,11 zł

43.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 99 500,00 zł

44.	Nazwa zadania:	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w podwórku przy ulicy Okrzei 18-20 w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 30 000,00 zł

45.	Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację rowu melioracyjnego w ul. Granicznej, Korytowskiej oraz Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 99 300,00 zł

46.	Nazwa zadania:	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Głównym celem było utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatora przedsiębiorczości. Wykonano roboty budowlane w ramach rewaloryzacji budynku Koszar Białych w szczególności takie jak: remont istniejącej historycznej drogi dojazdowej, budowę przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza teletechnicznego oraz tymczasowego przyłącza elektroenergetycznego. Utwardzono dojścia i dojazdy oraz miejsca parkingowe. Wyremontowano istniejące mury i wykonano reprofiliację historycznych nasypów ziemnych w terenie bezpośrednio otaczającym Koszary Białe oraz zabezpieczono przed dalszym niszczeniem sąsiedni budynek Koszar Czerwonych. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania miała na celu adaptację budynku na lokale usługowe do wynajęcia. Dwie skrajne kazamaty na obu końcach koszar przeznaczono na komunikację, klatkę schodową, windę dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia techniczne. Pozostałe dwanaście kazamat na obu kondygnacjach, po wybudowaniu stropu przeznaczono na lokale usługowe. W tym trzy kazamaty będą lokalami jednokondygnacyjnymi z antresolą. Budynek został wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne, w tym wentylację grawitacyjną wspomagana mechanicznie.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057, 6059 i 6050;

Plan: 11 705 614,40 zł
Wykonanie: 11 602 081,72 zł

47.	Nazwa zadania:	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano remont muru oporowego, wymianę jednego biegu schodowego, nawierzchnię z kostki betonowej oraz montaż balustrady.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 148 215,00 zł

48.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poniesiono nakłady na rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6010;

Plan: 219 000,00 zł
Wykonanie: 208 353,92 zł

49.	Nazwa zadania:	Gminna Pracownia Komputerowa
-----	----------------	-------------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach projektu na który gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 utworzona została nowoczesna pracownia multimedialna, z której będą korzystać uczniowie, nauczyciele i osoby zainteresowane rozwijaniem nowych form kompetencji cyfrowych m.in. realizacja streamingów on-line, studio nagrań, montaż audio-video, tworzenie treści graficznych.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6067;

Plan: 199 000,00 zł
Wykonanie: 198 030,00 zł

50.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie sfinalizowano opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej, wykonano modernizację ulicy Malinowej oraz monitoring części fortu.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6100, 6050;

Plan: 880 488,23 zł
Wykonanie: 642 526,61 zł

51.	Nazwa zadania:	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W analizowanym okresie zakupiono wyposażenie centrum szklarstwa.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6068 i 6069;

Plan: 939 899,49 zł
Wykonanie: 713 645,00 zł

52.	Nazwa zadania:	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonanie stałej wystawy w Twierdzy Kłodzko upamiętniającej pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z państwowego funduszu celowego Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość projektu wyniosła 348 120,00 zł, a jego dofinansowanie 196 091,00 zł.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 i 6060;

Plan: 284 663,17 zł
Wykonanie: 284 662,35 zł

53.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.
-----	----------------	---

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 3 750 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6030;

Plan: 3 750 000,00 zł
Wykonanie: 3 750 000,00 zł

54.	Nazwa zadania:	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową modernizacji basenu otwartego i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 140 000,00 zł
Wykonanie: 139 974,00 zł

55.	Nazwa zadania:	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową budowy hali sportowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 80 000,00 zł
Wykonanie: 79 950,00 zł

56.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja
-----	----------------	--

Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 24 600,00 zł
Wykonanie: 24 600,00 zł

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego	630	63003	0,00	5 935,49	5 935,49	5 851,75
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	5 935,49	5 935,49	5 851,75
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63003				0,00	5 935,49	5 935,49	5 851,75
2	Projekt ERASMUS+	801	80101	30 461,33	0,00	30 461,33	15 223,87
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		30 461,33	0,00	30 461,33	15 223,87
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				30 461,33	0,00	30 461,33	15 223,87
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	801	80195	4 555 110,79	7 235 002,13	11 790 112,92	11 787 917,43
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		8 530,00	19 779,00	28 309,00	27 232,20
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		4 546 580,79	7 215 223,13	11 761 803,92	11 760 685,23
		niekwalifikowane		17 621,88	1 516 157,70	1 533 779,58	1 532 660,89
Razem rozdział 80195				4 555 110,79	7 235 002,13	11 790 112,92	11 787 917,43
4	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	852	85295	275 726,01	0,00	275 726,01	190 584,60
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		275 726,01	0,00	275 726,01	190 584,60
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
Razem rozdział 82595				275 726,01	0,00	275 726,01	190 584,60
5	Kłodzki NBS	900	90004	5 094 946,77	3 942 497,24	9 037 444,01	6 838 981,53
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		346 020,01	0,00	346 020,01	237 698,44
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		4 748 926,76	3 942 497,24	8 691 424,00	6 601 283,09
		niekwalifikowane		0,00	662 000,00	662 000,00	34 866,91
Razem rozdział 90004				5 094 946,77	3 942 497,24	9 037 444,01	6 838 981,53
6	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	900	90015	15 654 453,75	1 022 431,15	16 676 884,90	14 565 823,24
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		9 993,75	21 998,00	31 991,75	25 820,73
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		15 644 460,00	1 000 433,15	16 644 893,15	14 540 002,51
		niekwalifikowane		0,00	1 129 260,62	1 129 260,62	780 313,25
Razem rozdział 90015				15 654 453,75	1 022 431,15	16 676 884,90	14 565 823,24
7	Gminna Pracownia Komputerowa	900	90095	0,00	199 000,00	199 000,00	198 030,00
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	199 000,00	199 000,00	198 030,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	900	90095	9 460 279,35	2 505 451,01	11 965 730,36	11 845 942,30
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		221 449,04	38 666,92	260 115,96	243 860,58
		niekwalifikowane		35 799,41	0,00	35 799,41	19 557,04
		majątkowe, w tym:		9 238 830,31	2 466 784,09	11 705 614,40	11 602 081,72
		niekwalifikowane		2 008 094,65	1 072 098,62	3 080 193,27	3 065 175,43
Razem rozdział 90095				9 460 279,35	2 704 451,01	12 164 730,36	12 043 972,30
9	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	921	92195	476 634,83	696 411,64	1 173 046,47	864 706,65
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		105 001,58	128 145,40	233 146,98	151 061,65
		niekwalifikowane		0,00	14 472,00	14 472,00	14 293,05
		majątkowe, w tym:		371 633,25	568 266,24	939 899,49	713 645,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				476 634,83	696 411,64	1 173 046,47	864 706,65
Ogółem				35 547 612,83	15 606 728,66	51 154 341,49	46 313 061,37
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		997 181,72	214 524,81	1 211 706,53	897 333,82
		niekwalifikowalne		35 799,41	14 472,00	50 271,41	33 850,09
		majątkowe, w tym:		34 550 431,11	15 392 203,85	49 942 634,96	45 415 727,55
		niekwalifikowalne		2 025 716,53	4 379 516,94	6 405 233,47	5 413 016,48

Zmiany dokonane w projektach realizowanych z udziałem środków UE były pochodną następujących okoliczności:

- Wprowadzenia do budżetu nowych projektów, w tym:
 - 1) „Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego”,
 - 2) „Gminna Pracownia Komputerowa”,
- Zwiększenia wydatków w ramach projektu, w tym:
 - 1) „Kłodzki NBS”,
 - 2) „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”,
 - 3) „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”,
 - 4) „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”,
 - 5) „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2023
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	UM Kłodzko	2020	2023	1 328 601,30	1 246 076,71
2	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	UM Kłodzko	2019	2023	5 303 707,57	4 999 923,22
3	"ERASMUS+"	SP 2 Kłodzko	2021	2023	92 014,40	96 898,87
4	Kłodzki NBS	UM Kłodzko	2021	2023	9 421 574,96	7 223 058,81
5	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	UM Kłodzko	2021	2023	14 414 637,97	14 290 359,01
6	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	UM Kłodzko	2021	2023	16 684 341,77	14 570 794,48
7	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	UM Kłodzko	2022	2023	13 677 998,27	13 675 802,78
8	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS	UM Kłodzko	2023	2024	10 000,00	7 645,68
9	Obsługa i wsparcie BIP Rady Miejskiej w Kłodzku	UM Kłodzko	2023	2025	3 000,00	811,80
10	Obsługa i wsparcie BIP	UM Kłodzko	2023	2025	3 000,00	933,57
11	Usługa transmisji i transkrypcji sesji Rady Miejskiej w Kłodzku	UM Kłodzko	2023	2025	22 500,00	6 367,71
12	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2023	2024	39 925,00	22 988,70
13	Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia	UM Kłodzko	2023	2024	136 837,00	85 948,24
14	MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka, ul. Podgródzie	UM Kłodzko	2023	2024	7 195,00	3 690,00
15	MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta , Tadeusza Kościuszki , kanału Młynówka , oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Bohaterów Getta)	UM Kłodzko	2023	2024	5 585,00	5 584,20
16	MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż granicy miasta Kłodzka (Wyspiańskiego)	UM Kłodzko	2023	2024	6 864,00	0,00
17	MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS)	UM Kłodzko	2023	2024	16 500,00	0,00
18	MPZP obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgródzie i ul. Warty w Kłodzku "Owczyna Góra"	UM Kłodzko	2023	2024	8 980,00	7 011,00
19	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	UM Kłodzko	2014	2024	9 620 576,32	8 509 450,53
20	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	UM Kłodzko	2022	2024	1 100 000,00	965 863,72

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2023
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
21	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	23 565 000,00
22	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	UM Kłodzko	2022	2024	3 484 682,00	642 526,61
23	Termomodernizacja hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku	UM Kłodzko	2023	2024	3 194 000,00	0,00
24	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej"- Kłodzki Ratusz	UM Kłodzko	2024	2025	12 084 137,00	0,00
25	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	UM Kłodzko	2022	2023	1 766 515,00	1 766 515,00
26	Przebudowa ul. Zamiejskiej	UM Kłodzko	2022	2023	7 698 276,00	7 685 225,36
27	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury sportowej	UM Kłodzko	2022	2023	140 000,00	135 300,00
28	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa - infrastruktura sportowa	UM Kłodzko	2022	2023	140 000,00	139 974,00
29	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku - drogi gminne	UM Kłodzko	2022	2023	5 750 000,00	791 138,83
30	Modernizacja Przedszkola nr 4 w Kłodzku - oświata i wychowanie	UM Kłodzko	2022	2023	103 800,00	52 435,00
31	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa - oświata i wychowanie	UM Kłodzko	2023	2024	100 000,00	90 528,00
32	Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny - ochrona zabytków	UM Kłodzko	2023	2024	492 023,00	0,00
33	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2023	2024	672 170,00	0,00
34	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2023	2024	1 909 500,00	504 493,57
35	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2023	2024	2 600 000,00	0,00

Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

1.	Nazwa zadania:	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku
----	----------------	---

W roku 2023 zakończyła się realizacja projektu na który Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 250 858,16 zł. Głównym celem projektu było utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz poprawa kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży poprzez realizację wsparcia opiekuńczo wychowawczego. Cele te zostały zrealizowane. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosły 1 246 076,71 zł i zostały w całości pokryte ze środków zewnętrznych.

2.	Nazwa zadania:	Centra dawnych rzemioł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku
----	----------------	--

Zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Gmina Miejska Kłodzko zmodernizowała obiekt zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono działania takie jak: promocja projektu, organizacja wystawy czasowej, organizacja warsztatów, organizacja stałej wystawy szkła artystycznego, wydanie katalogu stałej wystawy szklarskiej oraz zakup wyposażenia centrum szklarstwa. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosły 4 999 923,22 zł.

3.	Nazwa zadania:	Projekt ERASMUS +
----	----------------	--------------------------

Projekt ERASMUS+ jest cyklicznie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku. W ramach tej edycji projektu wśród uczniów była upowszechniana znajomość praw człowieka. Cel ten był realizowany poprzez współpracę międzynarodową w ramach wspólnych wyjazdów i spotkań projektowych. W latach 2021-2023 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 96 898,87 zł.

4.	Nazwa zadania:	Kłodzki NBS
----	----------------	--------------------

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań adaptacyjno-mitygacyjnych, m.in.: rewitalizację parku, założenie zielonej ściany, zazielenienie „zabetonowanego” rynku oraz kłodzkiego deptaka, utworzenie parków kieszonkowych czy miejskich, ekologicznych ogrodów warzywnych. Zaplanowano także przekazanie mieszkańcom miasta 200 pojemników z systemami zbierania deszczówki. Ciekawostką jest spodziewane utworzenie deszczowego placu zabaw – miejsca zbierającego wody opadowe i wykorzystującego je w celu edukacji dzieci poprzez zabawę i rozrywkę. W wyniku realizacji projektu, w celu zachęcenia mieszkańców oraz turystów do rezygnacji z transportu spalinowego, w mieście wprowadzony zostanie system wypożyczania rowerów elektrycznych. Dotychczas poniesione nakłady finansowe stanowią kwotę 7 223 058,81 zł.

5.	Nazwa zadania:	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich
----	----------------	--

W roku 2023 zakończono realizację zadania, którego głównym celem było utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatora przedsiębiorczości. Powstał on w Koszarach Białych na Forcie Owcza Góra. Głównym celem projektu było zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gminy i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm. Wnioskodawcą - Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność była Gmina Miejska Kłodzko. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie zajmowali się również partnerzy projektu: Gmina Ziębice i Gmina Ząbkowice Śląskie. Łączne poniesione przez Miasto Kłodzko na realizację zadania środki stanowią kwotę 14 290 359,01 zł.

6.	Nazwa zadania:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Na terenie miasta Kłodzko modernizowane jest oświetlenie, m.in wymiana opraw sodowych na LED, wymiana słupów oświetleniowych, modernizacja szaf sterowniczych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem. W ramach zadania przewidziano także doświetlenie przejść dla pieszych. Dotychczas poniesione koszty wynoszą 14 570 794,48 zł.

7.	Nazwa zadania:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej
----	----------------	--

Zadanie zrealizowano w planowanym zakresie. Zakres prac obejmował kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku. W latach 2022-2023 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 13 675 802,78 zł.

8.	Nazwa zadania:	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS
----	----------------	--

W ramach zadania realizowana jest usługa powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka o potencjalnych zagrożeniach. W roku 2023 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 4 141,41 zł.

9.	Nazwa zadania:	Obsługa i wsparcie BIP Rady Miejskiej w Kłodzku
----	----------------	--

W ramach zadania realizowana jest usługa wsparcia i obsługi BIP Rady Miejskiej w Kłodzku. W roku 2023 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 811,80 zł.

10.	Nazwa zadania:	Obsługa i wsparcie BIP
-----	----------------	-------------------------------

W ramach zadania realizowana jest usługa wsparcia i obsługi BIP Urzędu Miasta w Kłodzku. W roku 2023 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 933,57 zł.

11.	Nazwa zadania:	Usługa transmisji i transkrypcji sesji Rady Miejskiej w Kłodzku
-----	----------------	--

W ramach zadania realizowana jest usługa transmisji i transkrypcji sesji Rady Miejskiej w Kłodzku. W roku 2023 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 6 367,71 zł.

12.	Nazwa zadania:	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 22 988,70 zł.

13.	Nazwa zadania:	Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia
-----	----------------	--

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców miasta Kłodzka do zmieniających się warunków klimatycznych poprzez działania edukacyjno-informacyjne w odpowiedzi na postawioną diagnozę. W roku 2023 na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 85 948,24 zł.

14.	Nazwa zadania:	MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka, ul. Podgrodzie
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne. W roku 2023 na przedmiotowy cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 690,00 zł.

15.	Nazwa zadania:	MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta , Tadeusza Kościuszki , kanału Młynówka , oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Bohaterów Getta)
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 5 584,20 zł.

16.	Nazwa zadania:	MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż granicy miasta Kłodzka (teren przy ulicy Wyspiańskiego)
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne.

17.	Nazwa zadania:	MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS)
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne.

18.	Nazwa zadania:	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owczka Góra" w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne. W roku 2023 na przedmiotowy cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 7 011,00 zł.

19.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W roku 2023 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 995 871,71 zł.

20.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2023 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 788 792,00 zł.

21.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG
-----	----------------	---

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 1 750 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

22.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja dotyczy kompleksowego dostosowania obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji turystycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski zagospodarowania Fortu Owcza Góra w zakresie komunikacyjnym, obiektów małej infrastruktury, obiektów turystycznych. Dotychczas wykonano inwentaryzację budowlaną fortu Owcza Góra, modernizację ulicy Malinowej oraz monitoring części fortu na co poniesiono nakłady w wysokości 642 526,61 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i będzie kontynuowane w roku 2024.

23.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku
-----	----------------	---

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.

24.	Nazwa zadania:	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”- Kłodzki Ratusz
-----	----------------	---

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025.

25.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowano. Wspólnie z powiatem kłodzkim przebudowano drogę powiatową ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku. W tym celu z budżetu gminy udzielono dotacji celowej w wysokości 1 766 515,00 zł.

26.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej
-----	----------------	-----------------------------------

Zadanie zrealizowano. Przy współfinansowaniu środkami Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład dokonano przebudowy ulicy Zamiejskiej w Kłodzku na co przeznaczono środki finansowe w wysokości 7 685 225,36 zł.

27.	Nazwa zadania:	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowano w planowanym zakresie – opracowano dokumentację projektową inwestycji.

28.	Nazwa zadania:	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowano w planowanym zakresie – opracowano dokumentację projektową inwestycji.

29.	Nazwa zadania:	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Kłodzko pozyskało na przedmiotowy cel środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2023 w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wysokości 791 138,83 zł.

30.	Nazwa zadania:	Modernizacja Przedszkola nr 4 w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowano. Dokonano modernizacji budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku.

31.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji zrealizowano. Trwają prace mające na celu dostosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku do wymogów przeciwpożarowych.

32.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny
-----	----------------	--

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.

33.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej
-----	----------------	--

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.

34.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Kłodzko pozyskało na przedmiotowy cel środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2023 w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wysokości 504 493,57 zł.

35.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku – etap II
-----	----------------	---

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.