

ZARZĄDZENIE Nr 64.0050.2023  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
Kłodzko za 2022 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 2022 poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2023 roku:

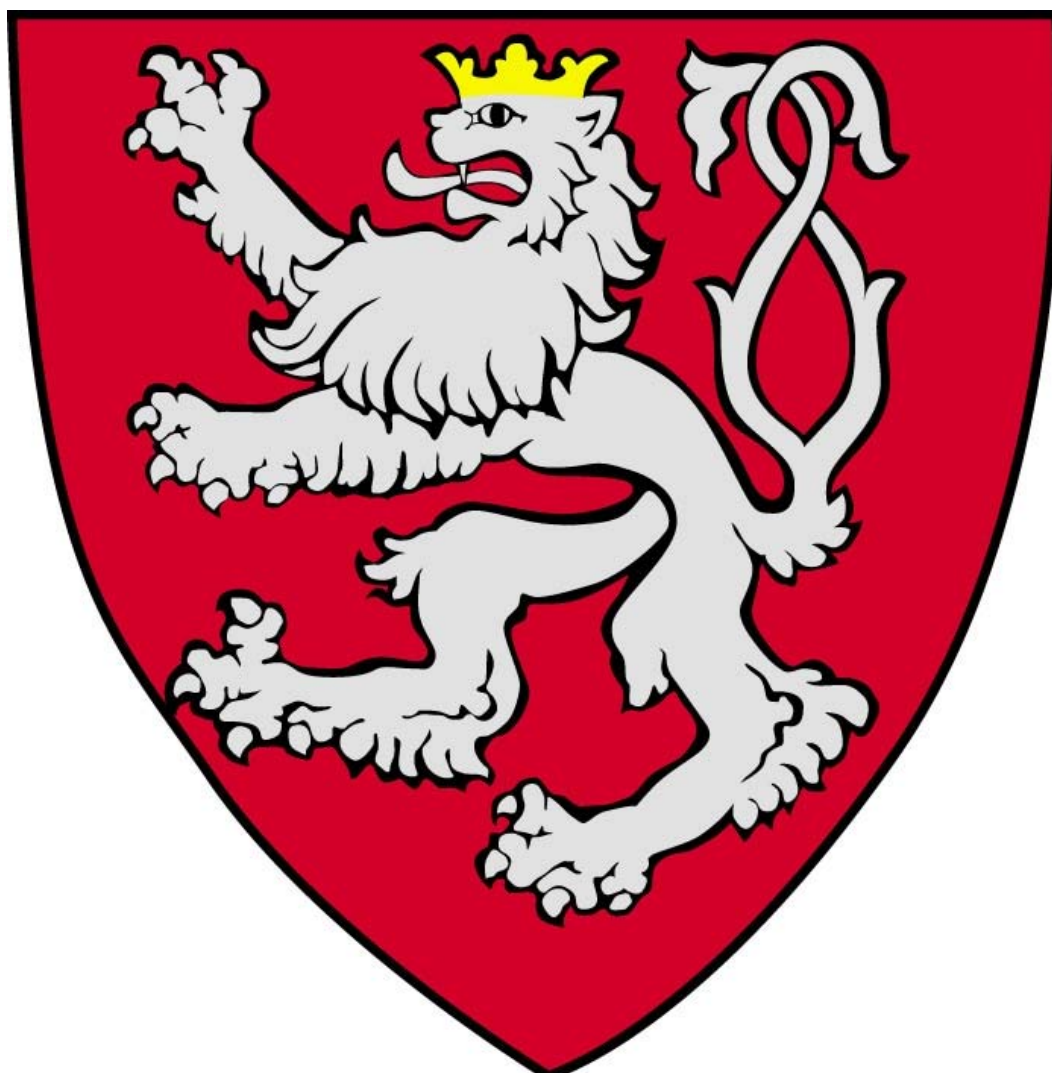
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano przez Michała Piszko  
Burmistrza Miasta Kłodzko

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2022 ROK**



<b>Spis treści</b> .....	<b>strona</b>
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2022 rok .....	3
1. Realizacja dochodów i wydatków .....	3
1.1 Realizacja budżetu .....	4
1.2 Realizacja dochodów .....	5
1.2.1 Analiza dochodów własnych .....	22
<i>Podatki i opłaty lokalne</i> .....	22
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i> .....	22
<i>Dochody z mienia</i> .....	22
<i>Pozostałe dochody</i> .....	23
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i> .....	25
1.2.2 Analiza subwencji .....	25
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów .....	25
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i> .....	26
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i> .....	27
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	27
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i> .....	28
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i> .....	28
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 2022 roku .....	84
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu .....	87
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku</i> .....	87
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku</i> .....	89
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku</i> .....	89
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku</i> .....	91
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2022 roku</i> .....	91
1.7 Wynik budżetu gminy w 2022 roku .....	96
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku</i> .....	96
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych .....	96
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku .....	99
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i> .....	102
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.....	114
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	117
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i> .....	118
<b>Wykaz tabel</b> .....	<b>Strona</b>
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2022 roku .....	5
2. Wykonanie dochodów w 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej .....	5
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym .....	17
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2022 roku .....	31
5. Wykonanie wydatków w 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej .....	34

6.	Wykonanie wydatków w 2022 roku wg KR RIO .....	53
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 2022 roku .....	87
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku .....	89
13.	Plan dochodów i wydatków związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku .....	89
14.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku .....	91
15.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2022 roku .....	91
16.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku .....	96
17.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów .....	96
18.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku .....	99
19.	Wykaz programów wieloletnich .....	117
<b>Wykaz wykresów .....</b>		<b>Strona</b>
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w 2022 roku .....	21
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2021 – 2022 .....	21
3.	Struktura wykonanych wydatków w 2022 roku .....	33
4.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2021 - 2022 .....	33
5.	Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2013-2022 .....	98

# I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2022 ROK

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok został uchwalony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXVIII/361/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	<b>142 367 704,27 zł</b>
- planowane wydatki wynosiły	<b>156 777 594,93 zł</b>
- planowany deficyt wyniósł	<b>14 409 890,66 zł</b>

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano kredyty w łącznej wysokości 12 475 666,50 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 6 948 627,60 zł. W 2022 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 5 014 403,44 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 146 590,55 zł, natomiast prognozowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 8 348 929,18 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach, zmniejszeniu o kwotę 8 495 519,73 zł uległa wysokość planowanego deficytu budżetu.

Celem zrównoważenia budżetu, w roku 2022 wprowadzono następujące zmiany po stronie przychodów:

- dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego kredytu o kwotę 5 475 666,50 zł,
- zmniejszono o kwotę 4 673 354,50 zł przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 653 501,27 zł, które wynikały z rozliczenia budżetu gminy w roku 2021.

Planowana wysokość rozchodów nie uległa zmianie. W rezultacie zachowana została równowaga budżetowa.

**Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2022 rok należy wskazać następujące pozycje:**

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	<b>142 514 294,82 zł</b>
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	<b>148 428 665,75 zł</b>
- deficyt budżetowy	<b>5 914 370,93 zł</b>
- przychody	<b>10 928 774,37 zł</b>
- rozchody	<b>5 014 403,44 zł</b>

## 1.1 REALIZACJA BUDŻETU

Trudności będące pokłosiem pandemii oraz lockdownów gospodarki spowodowały, że Gmina Miejska Kłodzko, podobnie jak inne samorządy, w rok 2022 weszła mocno osłabiona finansowo. Tegoroczna zmiana warunków gospodarczych, w szczególności podwyżki cen paliw i energii, dwucyfrowa inflacja oraz podwyżki stóp procentowych to główne przyczyny dalszego pogłębiania się problemów. O ile spadek dochodów własnych związany z wprowadzeniem Polskiego Ładu był spodziewany, to skokowy wzrost inflacji i dynamiczne podwyżki stóp procentowych, które doprowadziły do wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, mocno i z zaskoczeniem uderzyły w finanse samorządów. Zwłaszcza, że nie przewidywały ich prognozy rządowe, zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

W ujęciu pieniężnym łączne dochody zmalały o 5 859 531,63 zł (4 %) i wyniosły 141 316 333,82 zł, co stanowi 99,2 % planu. Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 132 339 182,70 zł, były wyższe o 3 468 021,90 zł niż analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei dochody majątkowe, wykonane w wysokości 8 977 151,12 zł, były niższe o 9 327 553,53 zł, niż w roku 2021.

W 2022 roku znacząco wzrosły koszty ponoszone przez gminę przy realizacji zarówno zadań własnych, jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w wysokości 143 495 359,85 zł (96,7 % planu), były wyższe o 3 267 806,12 zł niż w roku poprzednim. Dynamicznie wzrosły wydatki bieżące – o kwotę 7 645 654,51 zł, tj. 6,4 %. Główne źródła wzrostu wydatków bieżących gminy prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2022	Zmiana +/-	%
Zakup energii	2 524 549,70	3 710 358,27	1 185 808,57	146,97%
Zakup usług pozostałych	18 166 096,24	19 756 252,55	1 590 156,31	108,75%
Zakup usług remontowych	2 220 070,88	2 273 658,00	53 587,12	102,41%
Zakup materiałów i wyposażenia	917 292,09	851 500,84	-65 791,25	92,83%
Obsługa długu	308 566,59	1 848 089,87	1 539 523,28	598,93%
<b>RAZEM</b>	<b>24 136 575,50</b>	<b>28 439 859,53</b>	<b>4 303 284,03</b>	<b>117,83%</b>

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 okazały się niższe o 4 377 848,39 zł niż w roku poprzednim i wyniosły 16 571 933,13 zł. Wiele zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, prace kontynuowane są w roku 2023.

Zgodnie z planem zrealizowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów – 5 014 403,44 zł. Z kolei odstąpiono od zaciągania nowego kredytu w pełnej wysokości, realizując przychody z tego tytułu w wysokości 7 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet zamknięto deficytem w wysokości 2 179 026,03 zł, przy jego planie w wysokości 5 914 370,93 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 126 923 426,72 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 132 339 182,70 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: 99,2 %

### Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2022 roku

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>142 514 294,82</b>	<b>141 316 333,82</b>	<b>99,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
bieżące w tym:	132 936 588,16	132 339 182,70	99,55%	93,28%	93,65%
<i>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</i>	1 672 060,53	784 169,29	46,90%	1,26%	0,59%
majątkowe w tym:	9 577 706,66	8 977 151,12	93,73%	6,72%	6,35%
<i>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</i>	6 435 473,66	5 767 849,78	89,63%	67,19%	64,25%

### Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>95 649,17</b>	<b>95 649,17</b>	<b>95 649,17</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 649,17	95 649,17	95 649,17	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	95 649,17	95 649,17	95 649,17	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 882 506,40</b>	<b>-3 118 173,40</b>	<b>764 333,00</b>	<b>764 333,00</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 506,40	-3 118 173,40	764 333,00	764 333,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	882 506,40	-118 173,40	764 333,00	764 333,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>255 294,77</b>	<b>-13 470,95</b>	<b>241 823,82</b>	<b>81 000,15</b>	<b>33,5%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77	-13 470,95	241 823,82	81 000,15	33,5%
		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	255 294,77	-13 470,95	241 823,82	81 000,15	33,5%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 085 500,00</b>	<b>-2 103 250,55</b>	<b>6 982 249,45</b>	<b>6 534 139,38</b>	<b>93,6%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 500,00	-1 550 000,00	3 225 500,00	3 327 523,31	103,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	-15 000,00	315 000,00	306 255,12	97,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 760,00	
		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	430 000,00	0,00	430 000,00	469 148,57	109,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00	155 350,81	111,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685 500,00	-1 500 000,00	2 185 500,00	2 237 200,25	102,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	19 972,02	133,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	-35 000,00	135 000,00	131 900,49	97,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 936,05	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 275 000,00	-578 475,55	3 696 524,45	3 142 650,27	85,0%
		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	4 200 000,00	-578 475,55	3 621 524,45	3 047 501,60	84,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00	95 148,67	126,9%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	25 225,00	60 225,00	63 965,80	106,2%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	32 608,37	93,2%
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 887,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	315,90	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 225,00	25 225,00	25 154,33	99,7%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 500,00</b>	<b>205 206,59</b>	<b>98,4%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%



Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	193 500,00	0,00	193 500,00	205 206,59	106,0%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	201 558,97	106,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	147,62	
		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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 752,00</b>	<b>839 866,00</b>	<b>1 478 618,00</b>	<b>1 445 424,65</b>	<b>97,8%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	94 169,00	551 049,00	545 639,75	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 880,00	94 169,00	551 049,00	545 573,10	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	66,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 872,00	745 697,00	927 569,00	899 784,90	97,0%
		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	30 000,00	5 000,00	35 000,00	40 073,40	114,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00	8 130,08	58,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	241,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 617,82	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 067,00	34 067,00	45 361,78	133,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 872,00	-100 000,00	51 872,00	8 495,32	16,4%
		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	0,00	10 115,00	10 115,00	8 200,00	81,1%
		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	0,00	782 515,00	782 515,00	781 665,00	99,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 271,92</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 272,00	0,00	5 272,00	5 271,92	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	5 272,00	0,00	5 272,00	5 271,92	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>111 020,00</b>	<b>141 020,00</b>	<b>146 766,59</b>	<b>104,1%</b>
	75416		Straż Miejska	30 000,00	111 020,00	141 020,00	146 766,59	104,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	110 000,00	140 000,00	143 315,55	102,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 374,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 005,00	1 005,00	1 061,18	105,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 906 546,00</b>	<b>3 839 500,00</b>	<b>49 746 046,00</b>	<b>50 211 795,79</b>	<b>100,9%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500,00	30 000,00	181 500,00	192 891,92	106,3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	30 000,00	180 000,00	192 554,05	107,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	337,87	22,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 662 860,00	-11 000,00	12 651 860,00	12 884 612,42	101,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 080 000,00	0,00	12 080 000,00	12 324 333,37	102,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 150,00	0,00	12 150,00	9 963,00	82,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	710,00	0,00	710,00	597,00	84,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	223 337,47	97,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 000,00	120 000,00	112 464,74	93,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	161,20	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17 000,00	17 000,00	18 057,00	106,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 000,00	80 000,00	84 446,64	105,6%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-58 000,00	112 000,00	111 252,00	99,3%
	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	6 606 700,00	572 579,92	7 179 279,92	7 360 680,35	102,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	4 752 402,23	104,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 200,00	0,00	235 200,00	204 260,56	86,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	0,00	500,00	369,00	73,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	-15 000,00	151 000,00	143 683,00	95,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	295 501,37	98,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	570 000,00	1 820 000,00	1 835 992,17	100,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 106,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	213,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	67 579,92	112 579,92	123 153,02	109,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 000,00	320 000,00	2 121 000,00	2 161 206,13	101,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	380 000,00	380 000,00	383 171,47	100,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-100 000,00	600 000,00	558 331,00	93,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	3 549,60	35,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	0,00	870 000,00	962 867,85	110,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	30 000,00	250 000,00	234 355,79	93,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	3 167,00	316,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	359,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	13 119,00	131,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 285,22	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 484 486,00	3 127 920,08	27 612 406,08	27 612 404,97	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 548 075,00	3 127 920,08	25 675 995,08	25 675 995,08	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 936 411,00	0,00	1 936 411,00	1 936 409,89	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 026 007,00</b>	<b>5 191 931,21</b>	<b>30 217 938,21</b>	<b>30 497 808,80</b>	<b>100,9%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 406 447,00	1 081 357,00	19 487 804,00	19 487 804,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 406 447,00	1 081 357,00	19 487 804,00	19 487 804,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 619 560,00	0,00	6 619 560,00	6 619 560,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 619 560,00	0,00	6 619 560,00	6 619 560,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 110 574,21	3 110 574,21	3 134 471,47	100,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	796 181,00	796 181,00	820 072,95	103,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5,31	
		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	9 133,11	9 133,11	9 133,11	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 305 260,10	2 305 260,10	2 305 260,10	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	255 973,33	#####
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	255 973,33	#####
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 045 740,00</b>	<b>2 269 961,51</b>	<b>5 483 608,75</b>	<b>5 335 306,01</b>	<b>97,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	92 765,39	260 765,39	326 497,66	125,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	226,00	
		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	113 000,00	4 400,00	117 400,00	127 841,42	108,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 358,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 554,00	13 554,00	13 556,11	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1 320,00	73 920,00	120 598,74	163,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 891,39	41 891,39	41 891,39	100,0%
	80104		Przedszkola	2 427 705,00	485 360,00	2 913 065,00	2 923 497,81	100,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 500,00	0,00	284 500,00	268 638,44	94,4%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00	35 000,00	768 000,00	782 916,09	101,9%
		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	11 800,00	8 732,00	20 532,00	18 178,26	88,5%
		0900	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	0,00	19 700,00	19 700,00	19 735,12	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 183,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 396,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 637,00	23 637,00	23 638,88	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 461,00	33 461,00	31 443,60	94,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	928 405,00	32 530,00	960 935,00	960 934,66	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	260 000,00	730 000,00	738 060,88	101,1%
		2910	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	0,00	72 000,00	72 000,00	72 060,94	100,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 000,00	0,00	437 000,00	229 871,50	52,6%
		0830	Wpływy z usług	437 000,00	0,00	437 000,00	229 871,50	52,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	13 035,00	394,00	13 429,00	14 075,99	104,8%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	47,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 035,00	394,00	13 429,00	13 429,00	100,0%
		2910	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	0,00	0,00	0,00	599,99	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 513,24	167 513,24	166 689,01	99,5%
		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	167 513,24	167 513,24	166 689,01	99,5%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 691 836,12	1 691 836,12	1 674 674,04	99,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 792,00	79 792,00	79 792,00	100,0%
		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	0,00	17 450,50	17 450,50	0,00	0,0%
		6207	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	1 594 593,62	1 594 593,62	1 594 882,04	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282,46</b>	<b>5 282,46</b>	<b>5 642,38</b>	<b>106,8%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	288,87	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	288,87	
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 282,46	5 282,46	5 353,51	101,3%
		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	5 022,46	5 022,46	5 013,51	99,8%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	260,00	340,00	130,8%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 121 846,74</b>	<b>1 632 965,79</b>	<b>5 979 952,29</b>	<b>5 690 384,32</b>	<b>95,2%</b>

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	105 700,00	-3 805,87	101 894,13	99 478,70	97,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00	-4 000,00	101 700,00	99 349,28	97,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194,13	194,13	129,42	66,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 300,00	-321 225,58	878 074,42	864 438,06	98,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,00	556,00	556,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199 300,00	-337 300,00	862 000,00	852 337,24	98,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 518,42	15 518,42	11 544,82	74,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 447,76	1 447,76	1 447,76	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	1 447,76	1 447,76	1 447,76	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 095 000,00	50 719,00	1 145 719,00	1 110 548,77	96,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 095 000,00	50 000,00	1 145 000,00	1 110 548,77	97,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	719,00	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 600,00	211 648,00	771 248,00	773 308,86	100,3%
		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	30 500,00	25 020,00	55 520,00	56 137,89	101,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00	30 718,21	102,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,40	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 531,00	45 531,00	47 658,99	104,7%
		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	1 139,00	1 139,00	852,00	74,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00	143 138,00	637 238,00	636 121,37	99,8%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	27 067,00	27 067,00	27 067,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 067,00	27 067,00	27 067,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 600,00	-12 569,00	138 031,00	138 151,39	100,1%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-23 740,00	96 260,00	96 378,36	100,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-2 079,00	7 921,00	7 921,71	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	20 100,00	13 500,00	33 600,00	33 600,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-250,00	250,00	251,32	100,5%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 900,00	196 625,00	675 525,00	600 667,55	88,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,00	452,00	452,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 900,00	180 813,00	659 713,00	589 998,15	89,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 360,00	15 360,00	10 217,40	66,5%
	85295		Pozostała działalność	532 746,74	1 708 199,24	2 240 945,98	2 075 276,23	92,6%
		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	476 668,13	30 075,90	506 744,03	402 077,56	79,3%
		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	56 078,61	3 538,34	59 616,95	47 303,24	79,3%
		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	1 425 643,00	1 425 643,00	1 382 753,43	97,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 862,00	56 862,00	56 862,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 680,00	153 680,00	147 880,00	96,2%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 443 497,08</b>	<b>7 443 497,08</b>	<b>8 043 295,27</b>	<b>108,1%</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 443 497,08	7 443 497,08	8 043 295,27	108,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 038,19	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 443 497,08	7 443 497,08	8 040 257,08	108,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>363 239,00</b>	<b>363 239,00</b>	<b>90 428,95</b>	<b>24,9%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	357 479,00	357 479,00	90 228,95	25,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	334 809,00	334 809,00	83 898,03	25,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	22 670,00	22 670,00	6 330,92	27,9%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 760,00	5 760,00	200,00	3,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00	200,00	3,5%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 912 600,00</b>	<b>634 367,71</b>	<b>18 546 967,71</b>	<b>18 040 236,18</b>	<b>97,3%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00	9 008 723,42	98,5%
		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	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00	9 008 723,42	98,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 864 000,00	86 246,74	8 950 246,74	8 570 379,25	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 784 000,00	4 124,00	8 788 124,00	8 403 740,31	95,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 922,74	40 922,74	40 922,74	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	41 200,00	121 200,00	125 716,20	103,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 137,00	2 137,00	2 138,38	100,1%
		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	2 137,00	2 137,00	2 135,03	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,35	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 200,00	10 649,00	263 849,00	277 658,44	105,2%
		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	2 176,00	2 176,00	1 769,10	81,3%
		0830	Wpływy z usług	253 200,00	0,00	253 200,00	266 731,59	105,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 423,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 473,00	6 473,00	4 734,00	73,1%
	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	169 400,00	14 334,97	183 734,97	181 336,69	98,7%



Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	169 400,00	13 000,00	182 400,00	180 001,72	98,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 334,97	1 334,97	1 334,97	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 090 124,65</b>	<b>15 580 970,98</b>	<b>13 509 153,67</b>	<b>12 989 251,43</b>	<b>96,2%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 793 892,00	0,00	9 793 892,00	10 370 055,96	105,9%
		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	10 311 345,34	105,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	2 818,20	28,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	55 892,42	279,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 473 001,56	-3 505 198,46	967 803,10	28 419,77	2,9%
		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	218 132,96	-23 475,11	194 657,85	24 156,80	12,4%
		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	0,00	75 750,11	75 750,11	4 262,97	5,6%
		6207	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	4 254 868,60	-3 625 490,23	629 378,37	0,00	0,0%
		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	68 016,77	68 016,77	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 552 328,74	-7 540 828,74	11 500,00	11 735,68	102,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 735,68	102,0%
		6207	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	7 552 328,74	-7 552 328,74	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00	28 516,94	89,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00	28 516,94	89,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	7 238 902,35	-4 534 943,78	2 703 958,57	2 550 523,08	94,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 622,00	3 622,00	3 622,40	100,0%
		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	67 162,81	0,00	67 162,81	45 339,19	67,5%
		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	100 811,70	106 889,63	207 701,33	70 048,00	33,7%
		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	17 790,30	18 862,88	36 653,18	12 361,40	33,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0%
		6207	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	6 519 617,54	-4 516 494,37	2 003 123,17	2 123 297,55	106,0%
		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	453 492,00	-136 061,04	317 430,96	240 436,07	75,7%
		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	80 028,00	-18 862,88	61 165,12	48 318,47	79,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 158 614,71</b>	<b>-1 953 969,15</b>	<b>1 204 645,56</b>	<b>1 124 779,24</b>	<b>93,4%</b>
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	98 000,00	98,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	98 000,00	98,0%
	92195		Pozostała działalność	3 058 614,71	-1 953 969,15	1 104 645,56	1 026 779,24	93,0%
		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	189 465,00	-84 465,00	105 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	285 856,78	-265 461,87	20 394,91	47 528,59	233,0%
		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	2 583 292,93	-1 604 042,28	979 250,65	979 250,65	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>96 098,65</b>	<b>96 098,65</b>	<b>9 214,00</b>	<b>9,6%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 214,00	102,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 000,00	9 214,00	102,4%
	92695		Pozostała działalność	0,00	87 098,65	87 098,65	0,00	0,0%
		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	0,00	87 098,65	87 098,65	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>				<b>142 367 704,27</b>	<b>146 590,55</b>	<b>142 514 294,82</b>	<b>141 316 333,82</b>	<b>99,2%</b>

### Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

*Tabela nr 3*

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2021 (5:3)	2022 (5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>147 175 865,45</b>	<b>142 514 294,82</b>	<b>141 316 333,82</b>	<b>96,0%</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne gminy</b>		<b>67 408 350,51</b>	<b>70 317 587,45</b>	<b>71 052 664,10</b>	<b>105,4%</b>	<b>101,0%</b>	<b>45,8%</b>	<b>50,3%</b>
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>		<b>27 089 692,75</b>	<b>29 620 952,00</b>	<b>30 604 789,86</b>	<b>113,0%</b>	<b>103,3%</b>	<b>40,2%</b>	<b>43,1%</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	16 351 866,49	16 640 000,00	17 076 735,60	104,4%	102,6%	60,4%	55,8%
Wpływy z podatku rolnego	0320	227 343,94	247 350,00	214 223,56	94,2%	86,6%	0,8%	0,7%
Wpływy z podatku leśnego	0330	1 159,00	1 210,00	966,00	83,3%	79,8%	0,0%	0,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	244 644,70	381 000,00	367 020,47	150,0%	96,3%	0,9%	1,2%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 197,60	10 000,00	3 549,60	34,8%	35,5%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	5 000,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	360 829,66	315 000,00	306 255,12	84,9%	97,2%	1,3%	1,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	865 499,68	870 000,00	962 867,85	111,2%	110,7%	3,2%	3,1%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2021 (5:3)	2022 (5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 073 513,94	10 028 892,00	10 545 701,13	130,6%	105,2%	29,8%	34,5%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	747,00	1 000,00	3 167,00	424,0%	316,7%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	53,00	0,00	26,00	49,1%		0,0%	0,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 734,80	10 000,00	12 591,06	117,3%	125,9%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	238 166,18	284 500,00	268 638,44	112,8%	94,4%	0,9%	0,9%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	659 246,20	768 000,00	782 916,09	118,8%	101,9%	2,4%	2,6%
Wpływy z różnych opłat	0690	35 092,56	42 000,00	41 861,94	119,3%	99,7%	0,1%	0,1%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	10 598,00	17 000,00	18 270,00	172,4%	107,5%	0,0%	0,1%
<b>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>		<b>3 132 003,18</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 378 014,80</b>	<b>107,9%</b>	<b>99,4%</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,8%</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	89 600,88	380 000,00	383 171,47	427,6%	100,8%	2,9%	11,3%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	568 759,87	600 000,00	558 331,00	98,2%	93,1%	18,2%	16,5%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	181 151,17	180 000,00	192 554,05	106,3%	107,0%	5,8%	5,7%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	404 081,24	300 000,00	295 501,37	73,1%	98,5%	12,9%	8,7%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 888 410,02	1 940 000,00	1 948 456,91	103,2%	100,4%	60,3%	57,7%
<b>III. Dochody z mienia</b>		<b>8 007 932,70</b>	<b>6 711 652,45</b>	<b>6 282 655,17</b>	<b>78,5%</b>	<b>93,6%</b>	<b>11,9%</b>	<b>8,8%</b>
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	3 690 879,65	4 282 152,45	3 760 650,24	101,9%	87,8%	46,1%	59,9%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	281 960,84	140 000,00	155 350,81	55,1%	111,0%	3,5%	2,5%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	3 937 982,33	2 185 500,00	2 237 200,25	56,8%	102,4%	49,2%	35,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 232,23	14 000,00	14 017,28	1137,6%	100,1%	0,0%	0,2%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	95 877,65	90 000,00	115 436,59	120,4%	128,3%	1,2%	1,8%
<b>IV. Pozostałe dochody</b>		<b>1 801 425,24</b>	<b>2 972 576,92</b>	<b>3 174 799,30</b>	<b>176,2%</b>	<b>106,8%</b>	<b>2,7%</b>	<b>4,5%</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	16 937,87	140 000,00	143 315,55	846,1%	102,4%	0,9%	4,5%
Wpływy z usług	0830	757 519,57	1 011 460,00	827 148,79	109,2%	81,8%	42,1%	26,1%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	21 200,00	300,00	300,00	1,4%	100,0%	1,2%	0,0%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2021 (5:3)	2022 (5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	23,00	19 700,00	19 782,12	86009%	100,4%	0,0%	0,6%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	154 111,76	214 079,92	263 977,57	171,3%	123,3%	8,6%	8,3%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 357,86	827 186,00	1 130 355,53	10913%	136,7%	0,6%	35,6%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	363 913,23	155 444,00	161 600,15	44,4%	104,0%	20,2%	5,1%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	28 282,49	75 078,00	92 313,22	326,4%	123,0%	1,6%	2,9%
Wpływy z różnych dochodów	0970	181 047,13	214 879,00	216 553,05	119,6%	100,8%	10,1%	6,8%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	81 582,19	121 450,00	126 037,52	154,5%	103,8%	4,5%	4,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	246,00	72 000,00	72 660,93	29537%	100,9%	0,0%	2,3%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	154 073,00	112 000,00	111 252,00	72,2%	99,3%	8,6%	3,5%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	32 131,14	9 000,00	9 502,87	29,6%	105,6%	1,8%	0,3%
<b>V. Udziały w podatkach budżetu państwa</b>		<b>27 377 296,64</b>	<b>27 612 406,08</b>	<b>27 612 404,97</b>	<b>100,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>40,6%</b>	<b>38,9%</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	26 141 939,00	25 675 995,08	25 675 995,08	98,2%	100,0%	95,5%	93,0%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 235 357,64	1 936 411,00	1 936 409,89	156,7%	100,0%	4,5%	7,0%
<b>B. Subwencje</b>		<b>28 848 398,00</b>	<b>27 107 364,00</b>	<b>27 107 364,00</b>	<b>94,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,6%</b>	<b>19,2%</b>
-oświatowa	2920	18 404 118,00	19 487 804,00	19 487 804,00	105,9%	100,0%	63,8%	71,9%
-wyrównawcza	2920	5 519 773,00	6 619 560,00	6 619 560,00	119,9%	100,0%	19,1%	24,4%
-środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	4 922 635,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20,3%	100,0%	26,7%	5,1%
<b>C. Dotacje celowe i inne źródła</b>		<b>50 919 116,94</b>	<b>45 089 343,37</b>	<b>43 156 305,72</b>	<b>84,8%</b>	<b>95,7%</b>	<b>34,6%</b>	<b>30,5%</b>
<b>I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:</b>		<b>35 383 029,81</b>	<b>25 404 969,74</b>	<b>24 445 806,24</b>	<b>69,1%</b>	<b>96,2%</b>	<b>69,5%</b>	<b>56,6%</b>
Na zadania rządowe		30 882 319,60	20 531 146,74	19 956 529,82	64,6%	97,2%	87,3%	81,6%
a) ustawowe		30 870 179,60	20 415 529,74	19 840 983,49	64,3%	97,2%	87,2%	81,2%
- bieżące	2010	9 726 200,83	11 268 529,74	10 832 260,07	111,4%	96,1%	27,5%	44,3%
	2060	21 143 978,77	9 147 000,00	9 008 723,42	42,6%	98,5%	59,8%	36,9%
b) na podstawie porozumień		12 140,00	115 617,00	115 546,33	951,8%	99,9%	0,0%	0,5%
- bieżące	2020	12 140,00	115 617,00	115 546,33	951,8%	99,9%	0,0%	0,5%
Na zadania własne		4 500 710,21	4 873 823,00	4 489 276,42	99,7%	92,1%	12,7%	18,4%
- bieżące	2030	4 492 128,62	4 812 753,00	4 444 545,50	98,9%	92,3%	12,7%	18,2%
	2040	8 581,59	22 670,00	6 330,92	73,8%	27,9%	0,0%	0,0%
- majątkowe	6330	0,00	38 400,00	38 400,00		100,0%	0,0%	0,2%
<b>II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego</b>		<b>610 467,35</b>	<b>830 000,00</b>	<b>836 060,88</b>	<b>137,0%</b>	<b>100,7%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,9%</b>
- bieżące	2320	97 000,00	100 000,00	98 000,00	101,0%	98,0%	15,9%	11,7%
	2310	513 467,35	730 000,00	738 060,88	143,7%	101,1%	84,1%	88,3%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2021 (5:3)	2022 (5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>		<b>571 539,33</b>	<b>3 303 082,36</b>	<b>3 281 822,45</b>	<b>574,2%</b>	<b>99,4%</b>	<b>1,1%</b>	<b>7,6%</b>
- bieżące	2100	0,00	2 538 749,36	2 517 489,45		99,2%	0,0%	76,7%
- majątkowe	6260	10 670,00	0,00	0,00	0,0%		1,9%	0,0%
	6350	560 869,33	764 333,00	764 333,00	136,3%	100,0%	98,1%	23,3%
<b>IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł</b>		<b>14 354 080,45</b>	<b>15 551 291,27</b>	<b>14 592 616,15</b>	<b>101,7%</b>	<b>93,8%</b>	<b>28,2%</b>	<b>33,8%</b>
- bieżące	2007	568 537,07	1 142 954,01	560 773,70	98,6%	49,1%	4,0%	3,8%
	2008	126 223,13	228 096,24	117 576,59	93,1%	51,5%	0,9%	0,8%
	2009	68 007,81	172 020,24	63 927,61	94,0%	37,2%	0,5%	0,4%
	2057	0,00	87 098,65	0,00		0,0%	0,0%	0,0%
	2180	35 284,00	7 443 757,08	8 040 597,08	22788,2%	108,0%	0,2%	55,1%
	2700	3 177,66	0,00	0,00	0,0%		0,0%	0,0%
	2701	40 860,86	41 891,39	41 891,39	102,5%	100,0%	0,3%	0,3%
- majątkowe	6090	559 500,00	0,00	0,00	0,0%		3,9%	0,0%
	6100	6 059 045,69	0,00	0,00	0,0%		42,2%	0,0%
	6207	790 823,27	5 009 610,16	4 499 844,59	569,0%	89,8%	5,5%	30,8%
	6208	2 888 088,09	1 296 681,61	1 219 686,72	42,2%	94,1%	20,1%	8,4%
	6209	214 532,87	129 181,89	48 318,47	22,5%	37,4%	1,5%	0,3%
	6290	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0%		20,9%	0,0%

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

- W porównaniu do roku 2021 odnotowano spadek zrealizowanych dochodów ogółem o 4 %, co jest wynikiem niższej realizacji dochodów z subwencji, dotacji celowych oraz środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.

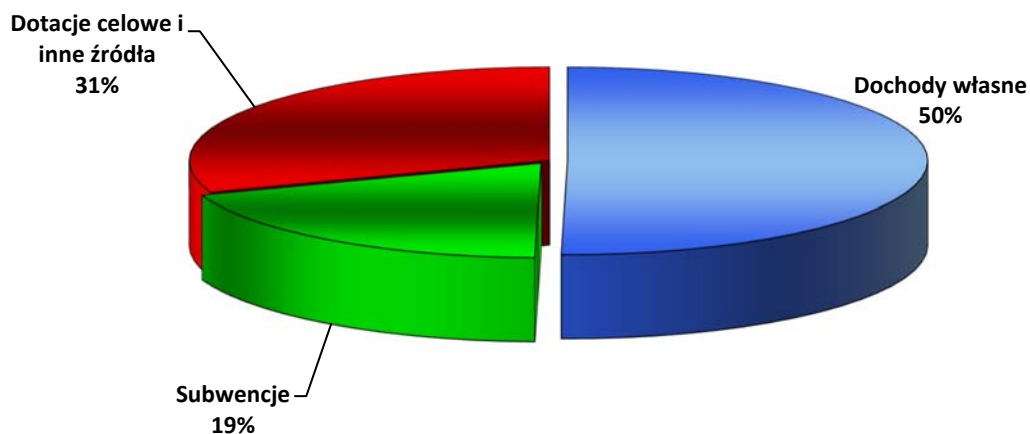
W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody własne wzrosły o 3 644 313,59 zł (5,4%),
- wpływy z subwencji zmalały o 1 741 034,00 zł (6%),
- wpływy z dotacji i innych źródeł zmalały o 7 762 811,22 zł (15,2%).
- Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do prognozowanych wynosi 99,2 %.
- W strukturze dochodów gminy w dalszym ciągu dominują dochody własne, które na koniec roku stanowiły 50,3 % ogółu zrealizowanych dochodów. W porównaniu do roku 2021 udział ten uległ zwiększeniu o 4,5 %. Zaznaczyć jednak należy, że w analizowanym okresie po stronie dochodów własnych zrealizowano dodatkowe środki w ramach puli subwencji rozwojowej przewidzianej na rok 2023. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zostały zrealizowane w 103,3 % zakładanego planu.
- Udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 19,2 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 % zakładanego planu.
- Udział dotacji i pozostałych środków zewnętrznych w dochodach gminy stanowi 30,5 % dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,7 % zakładanego planu.

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

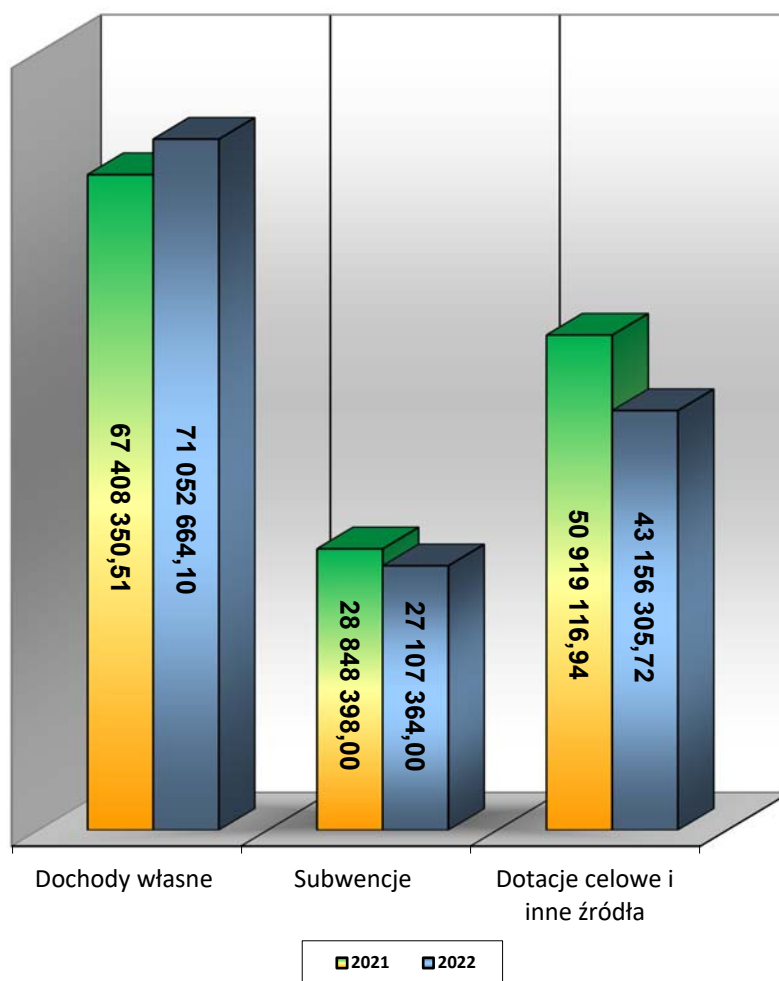
Wykres nr 1

**Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w 2022 roku**



Wykres nr 2

**Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2021-2022**



## 1.2.1 Analiza dochodów własnych

### A. Dochody własne gminy

**wykonanie 71 052 664,10 zł  
101 % planu**

Dochody własne gminy stanowią 50,3 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 43,1 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 38,9 %. Dochody z mienia stanowią 8,8 %, natomiast wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe stanowią – 4,8 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią pozostałe dochody – 4,5 %.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody z podatków i opłat wzrosły o 3 515 097,11 zł,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wzrosły o 246 011,62 zł,
- dochody z mienia zmalały o 1 725 277,53 zł,
- pozostałe dochody wzrosły o 1 373 374,06 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT zwiększyły się łącznie o 235 108,33 zł.

#### **I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 30 604 789,86 zł, co stanowi 103,3 % planu.**

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił podatek od nieruchomości (55,8 %), który został wykonany w 102,6 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 724 869,11 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 105,6 % 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 3 378 014,80 zł, co stanowi 99,4 % planu.**

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2021 o 7,9 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (100,4 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (93,1 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

#### **III. Dochody z mienia zrealizowano w wysokości 6 282 655,17 zł, co stanowi 93,6 % planu.**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w 87,8 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko sp. z o. o. zostały zrealizowane w wysokości 3 047 501,60 zł, co stanowi w 84,1 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości 713 148,64 zł, co stanowi 108 % planu.



Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
		<b>2 185 500,00</b>	<b>2 237 200,25</b>
<b>z tego:</b>			
sprzedaż lokali mieszkalnych	713 000,00	913 257,12	128,09%
sprzedaż lokali użytkowych	284 000,00	122 685,98	43,20%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	1 188 500,00	1 201 257,15	101,07%

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż planowano - 102,4 %.

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

Podejmowane w ostatnim czasie dodatkowe działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości niezabudowanych, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pozwoliły na realizację dochodów z tego tytułu nieco powyżej planu.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie 155 350,81 zł, 111 % planu.

Ponadto zrealizowano wpływy z odsetek w wysokości 115 436,59 zł, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 14 017,28 zł.

#### **IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 174 799,30 zł, co stanowi 106,8 % 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	143 315,55
2	0830		Wpływy z usług	827 148,79
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	<i>32 608,37</i>
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	<i>201 558,97</i>
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	<i>146 236,64</i>
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	<i>120 494,95</i>
		OPS	<i>usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny</i>	<i>96 378,36</i>
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	<i>135 658,60</i>
		SP 7	<i>opłaty za obiady</i>	<i>94 212,90</i>
3	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	19 782,12
4	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263 977,57
5	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 130 355,53

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	1 081 611,19
		SP 6	<i>odsetki</i>	1 516,95
		SP 7	<i>odsetki</i>	1 641,28
		SP 3	<i>odsetki</i>	1 436,42
		SP 1	<i>odsetki</i>	2 282,45
		SP 2	<i>odsetki</i>	1 480,90
		P 3	<i>odsetki</i>	1 060,51
		P 4	<i>odsetki</i>	1 546,70
		P 1	<i>odsetki</i>	1 891,66
		P 2	<i>odsetki</i>	1 684,33
		SM	<i>odsetki</i>	1 061,18
		OPS	<i>odsetki</i>	30 718,21
		Z 1	<i>odsetki</i>	1 307,31
		Z 2	<i>odsetki</i>	1 116,44
6	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 600,15
7	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 313,22
		Urząd Miasta		51 297,83
		OPS		1 820,40
		SP 6		3 200,74
		SP 3		7 855,37
		SP 1		2 500,00
		P 1		7 240,91
		P 3		16 397,97
		Z 2		2 000,00
8	0960	Urząd Miasta	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
9	0970		Wpływy z różnych dochodów	216 553,05
			<i>pozostałe</i>	12 117,72
		SP 7	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	744,00
		SP 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe</i>	19 121,00
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	47 658,99
		SP 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, prowadzenie PKZP</i>	75 044,74
		SP 6	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	7 077,00
		SP 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	18 612,00
		P 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	24 309,80
		P 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	3 566,80
		P 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	3 160,00
		P 4	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe</i>	407,00
		Ż 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	2 826,40
		Ż 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	1 907,60
10	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	126 037,52
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	66,65
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	125 967,52
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3,35
11	2680	Urząd Miasta	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 252,00
11	2910	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	72 660,93
12	2950	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 502,87
<b>Pozostałe dochody łącznie</b>				<b>3 174 799,30</b>

## **V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 27 612 404,97 zł, co stanowi 100 % planu.**

Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2021 o 0,9 %, co w ujęciu pieniężnym stanowi kwotę 235 108,33 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 ponad plan z tytułu udziałów w PIT jest efektem zmian wprowadzonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w trakcie trwania roku budżetowego. Na mocy tego aktu samorządu w roku 2022 otrzymały do dyspozycji dodatkowe środki w ramach puli subwencji rozwojowej na rok 2023. W przypadku Gminy Miejskiej Kłodzko były to środki w wysokości 3 127 920,08 zł.

### **1.2.2 Analiza subwencji**

#### **B. Subwencje**

**wykonanie 27 107 364,00 zł  
100,0 % planu**

Subwencje stanowią 19,2 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 71,9 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa, z której wpływy były o 5,9 % wyższe niż w roku 2021. 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 6 619 560,00 zł (wzrost o 19,9%). Ponadto w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej Gmina Miejska Kłodzko otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 1 000 000,00 zł.

### **1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów**

#### **C. Dotacje celowe i inne źródła**

**Wykonanie 43 156 305,72 zł  
95,7 % 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 2022 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 2 517 489,45 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Z kolei na realizację zadań zleconych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki finansowe w wysokości 8 040 597,08 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
	<b>Razem</b>	<b>20 531 146,74</b>	<b>19 956 529,82</b>	<b>97,20%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 649,17	95 649,17	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 225,00	25 154,33	99,72%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	551 049,00	545 573,10	99,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 272,00	5 271,92	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	9 133,11	9 133,11	100,00%
801	Oświata i wychowanie	247 305,24	246 481,01	99,67%
851	Ochrona zdrowia	5 022,46	5 013,51	99,82%
852	Pomoc społeczna	1 461 829,76	1 418 653,19	97,05%
855	Rodzina	18 119 661,00	17 594 600,48	97,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	7 100,00	100,00%

- 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 – **95 649,17 zł**,
- remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską – **25 154,33 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) – **3 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – **545 573,10 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – **5 271,92 zł**,
- wydatki na obronę narodową – **400,00 zł**,
- rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych (Urząd Stanu Cywilnego) – **9 133,11 zł**,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **166 689,01 zł**,
- dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – **79 792,00 zł**,
- refundacja kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – **5 013,51 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych – **1 447,76 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **852,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **33 600,00 zł**,

- wypłata dodatków osłonowych – **1 382 753,43 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – **9 008 723,42 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **8 403 740,31 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **180 001,72 zł**,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **2 135,03 zł**,
- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko – **7 100,00 zł**.

## 2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>4 873 823,00</b>	<b>4 489 276,42</b>	<b>92,11%</b>
801	Oświata i wychowanie	988 364,00	988 363,66	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 527 980,00	3 410 683,81	96,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 479,00	90 228,95	25,24%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **974 363,66 zł**,
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” – **14 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **99 349,28 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **852 337,24 zł**,
- zasiłki stałe – **1 110 548,77 zł**,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – **636 121,37 zł**,
- dofinansowanie mieszkań chronionych – **27 067,00 zł**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **589 998,15 zł**,
- prowadzenie Klubu „Senior+” - **56 862,00 zł**,
- informatyzacja działalności placówek typu „Senior+” i Kluby „Senior +” – **38 400,00 zł**,
- stypendia szkolne – **83 898,03 zł**,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – **6 330,92 zł**,

## 3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>830 000,00</b>	<b>836 060,88</b>	<b>100,73%</b>
801	Oświata i wychowanie	730 000,00	738 060,88	101,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	98 000,00	98,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **738 060,88 zł**,
- dofinansowanie pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **98 000,00 zł**.

#### 4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>3 415 082,36</b>	<b>3 393 074,45</b>	<b>99,36%</b>
600	Transport i łączność	764 333,00	764 333,00	100,00%
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	111 252,00	99,33%
758	Różne rozliczenia	2 305 260,10	2 305 260,10	100,00%
852	Pomoc społeczna	185 471,55	169 771,64	91,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 760,00	200,00	3,47%
855	Rodzina	42 257,71	42 257,71	100,00%

- realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Pięknej” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych – **764 333,00 zł**,
- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **111 252,00 zł**,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 517 489,45 zł.

#### 5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	My Turyści, Wy Turyści	84 859,97	2 806,95
2	Festiwal wrażeń	75 193,85	75 193,85
3	Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią	81 770,00	2 999,35
4	Cyfrowa Gmina	792 630,00	789 865,00
5	Erasmus+	41 891,39	41 891,39
6	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 612 044,12	1 594 882,04
7	Wsparcie na starcie	566 360,98	449 380,80
8	Środki w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 443 757,08	8 040 597,08
9	Kłodzki NBS	967 803,10	28 419,77

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	620 713,49	622 060,16
11	Smart Kłodzko (SMAK)	622 950,59	371 163,94
12	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 449 572,49	1 546 576,58
13	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	105 000,00	0,00
14	Centra dawnych rzemioł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	999 645,56	1 026 779,24
15	W zdrowym ciele zdrowy duch	87 098,65	0,00
	<b>Suma</b>	<b>15 551 291,27</b>	<b>14 592 616,15</b>

## 1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

### Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2022
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>4 749 369,58</b>
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 689 500,98
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 823 709,98
	Podatek rolny od osób fizycznych	51 751,30
	Podatek rolny od osób prawnych	1 043,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	349,00
	Podatek leśny od osób prawnych	278,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	69 923,00
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	80 757,66
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 839,95
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 491,40
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 074,14
	Podatek od spadków i darowizn	152,62
<b>II.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 424 140,90</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	140 672,20
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	352 173,78
	Dzierżawa, czynsze	7 741 701,36
	Sprzedaż mienia	122 942,51
	Zajęcie pasa drogowego	49 346,39
	Reklama	3 541,09
	Opłata skarbową	17,00
	Opłata cementarna	13 746,57
<b>III.</b>	<b>Inne należności</b>	<b>1 802 880,46</b>

Lp.	Tytuł	31.12.2022
1	2	3
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	192 538,25
	Opłata za gospodarowanie odpadami	868 339,64
	Pozostałe dochody	27 142,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	955,92
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	172 411,84
	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
<b>IV.</b>	<b>Należności jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 555 970,91</b>
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 528 146,65
	Szkoła Podstawowa nr 7	46,30
	Przedszkole nr 4	4 108,50
	Przedszkole nr 1	2 466,70
	Przedszkole nr 2	3 342,32
	Żłobek nr 2	6 050,40
	Szkoła Podstawowa nr 3	9 721,10
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
<b>V.</b>	<b>Ogółem stan należności (I + II + III + IV)</b>	<b>20 532 361,85</b>

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

### 1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2022 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	41 452,23		17 495,00	
Podatek rolny od osób fizycznych			2 618,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	85 499,40			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	100 161,17	660 481,00	114 579,00	167 251,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	129 503,48			
Podatek od spadków i darowizn				8 400,00



Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			742,50	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 480,00	39 216,00
<b>Ogółem</b>	<b>356 616,28</b>	<b>660 481,00</b>	<b>143 914,50</b>	<b>214 867,00</b>

### 1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 96,7 %

Wydatki w 2022 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 współdziałaniu i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **143 495 359,85 zł**, co stanowi 96,7 % kwot zaplanowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **126 923 426,72 zł** (96,7 % planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **16 571 933,13 zł** (96,5 % planu).

#### Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2022 roku

Tabela nr 4

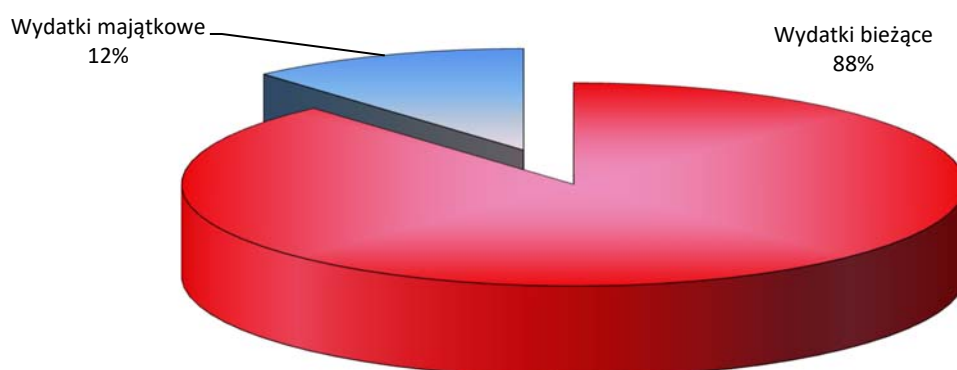
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>148 428 665,75</b>	<b>143 495 359,85</b>	<b>96,7%</b>	<b>100,0%</b>
z tego;				
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>131 248 415,23</b>	<b>126 923 426,72</b>	<b>96,7%</b>	<b>88,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	83 157 532,97	80 728 032,59	97,1%	63,6%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	46 270 376,19	46 130 528,19	99,7%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 887 156,78	34 597 504,40	93,8%	
Dotacje na zadania bieżące	12 428 687,08	12 082 110,39	97,2%	9,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 968 004,85	30 953 798,15	96,8%	24,4%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 190,33	1 311 395,72	72,7%	1,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	1 890 000,00	1 848 089,87	97,8%	1,5%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>17 180 250,52</b>	<b>16 571 933,13</b>	<b>96,5%</b>	<b>11,5%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 170 250,52	12 561 933,13	95,4%	75,8%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 932 891,95	4 907 301,54	99,5%	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 010 000,00	4 010 000,00	100,0%	24,2%

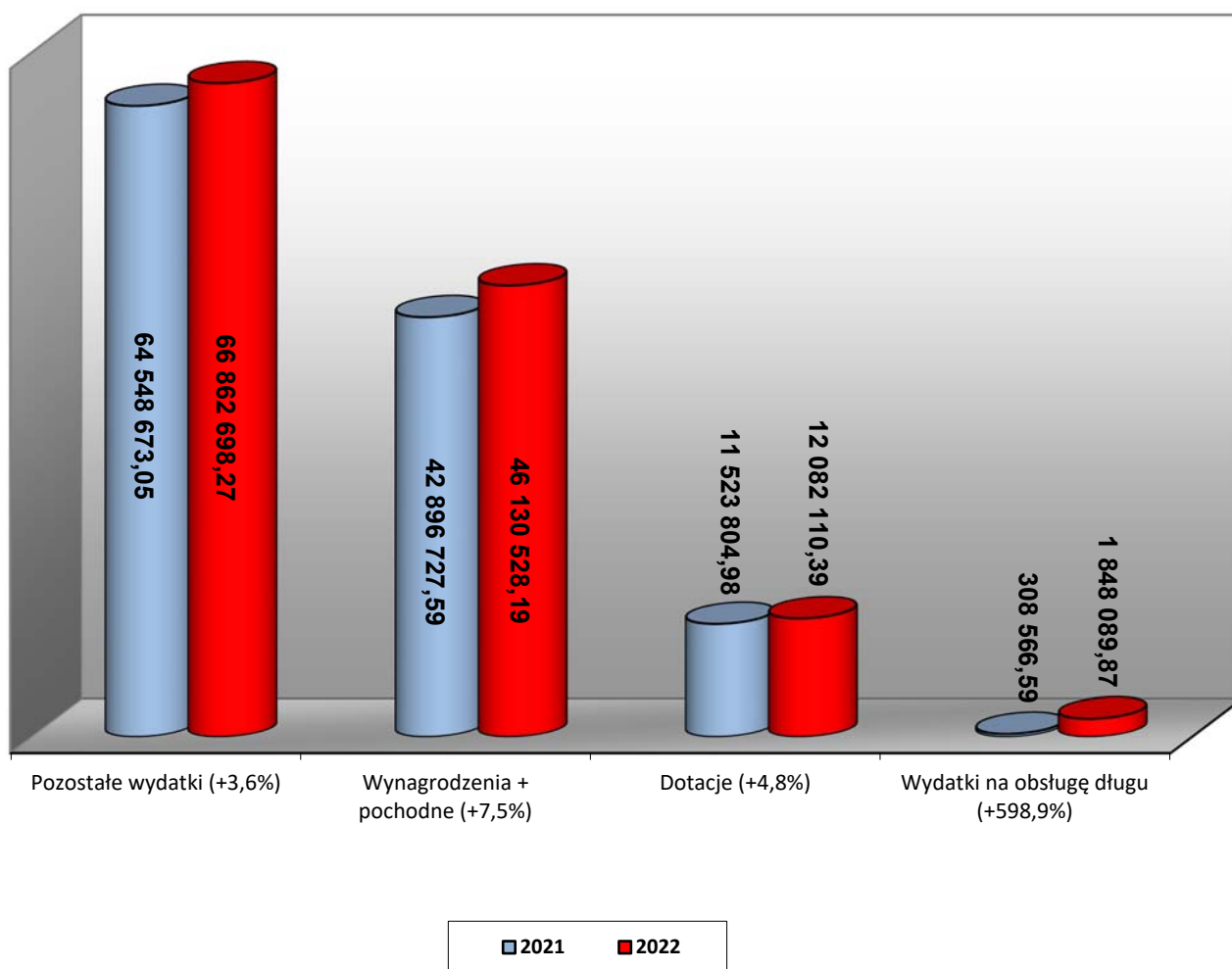
Analizując strukturę zrealizowanych wydatków oraz porównując ich wysokość do analogicznego okresu roku poprzedniego można wskazać następujące spostrzeżenia:

- 1) W analizowanym okresie w strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące - 88,5 %. Wydatki majątkowe stanowiły 11,5 % wydatków ogółem.
- 2) Wśród wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 63,6 %, które w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 7 410 277,64 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 1 590 156,31 zł. Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wzrosły o 332 805,35 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 były wyższe o 1 185 808,57 zł w porównaniu do roku 2021.
- 4) Wydatki na wynagrodzenia były wyższe o 3 233 800,60 zł, z czego kwotę 1 610 339,08 zł stanowił wzrost wynagrodzeń w oświacie (5,3%). Koszty wynagrodzeń związane z obsługą urzędu wzrosły o 978 001,19 zł (12,8%), z kolei koszty obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wzrosły o 464 233,56 zł (12,1%).
- 5) W stosunku do roku poprzedniego, koszty dotacji na zadania bieżące wzrosły o 558 305,41 zł tj. 4,8%. Dotacje podmiotowe udzielone niepublicznym szkołom i przedszkolom były wyższe o 254 462,34 zł (5,1%), natomiast dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wzrosły o 246 000,00 zł (5,8%). 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 zmalały o 9 403,17 zł.
- 6) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowano przede wszystkim wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej, wydatki te były niższe o 1 931 702,85 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- 7) Wydatki bieżące na realizację projektów z dofinansowaniem środków UE zrealizowano w wysokości 1 311 395,72 zł, co stanowi 72,7% planu.
- 8) W sposób drastyczny wzrosły wydatki związane z obsługą długu gminy – 1 539 523,28 zł (598,9%). Po serii podwyżek stóp procentowych przez RPP WIBOR – 1M na koniec roku 2022 wyniósł 6,93 %. Dla porównania na etapie planowania budżetu na rok bieżący, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,19 %.
- 9) Wydatki na zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 16 571 933,13 zł - 96,5% planu. Istotna część zadań będzie kontynuowana w roku 2023.

Struktura wykonanych wydatków w 2022 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2021-2022



## Wykonanie wydatków w 2022 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 649,17</b>	<b>100 649,17</b>	<b>99 774,12</b>	<b>99,1%</b>
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	4 124,95	82,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 124,95	82,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 649,17	95 649,17	95 649,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 567,60	1 567,60	1 567,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,47	269,47	269,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,40	38,40	38,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 773,70	93 773,70	93 773,70	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 195 365,38</b>	<b>-5 821 593,90</b>	<b>4 373 771,48</b>	<b>4 355 914,71</b>	<b>99,6%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	21 890,00	21 890,00	21 889,45	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 890,00	21 890,00	21 889,45	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	-749 807,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terutorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	949 807,00	-749 807,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 558,38	-5 093 676,90	4 151 881,48	4 134 025,26	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	1 375,23	80,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 602,68	92,1%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	33 117,00	593 117,00	592 893,22	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-9 550,00	40 450,00	39 964,17	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 615 858,38	-7 298 786,00	1 317 072,38	1 300 647,86	98,8%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 186 542,10	2 186 542,10	2 186 542,10	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>132 000,00</b>	<b>89 772,59</b>	<b>221 772,59</b>	<b>193 563,00</b>	<b>87,3%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 000,00	106 072,59	221 772,59	193 563,00	87,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 886,11	6 886,11	6 886,11	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 215,20	1 215,20	1 215,19	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 183,88	1 183,88	1 183,64	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,92	208,92	208,87	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,90	168,90	168,73	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,81	29,81	29,77	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 100,00	13 100,00	12 868,82	98,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 762,50	2 762,50	271,11	9,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,50	487,50	47,85	9,8%
		4260	Zakup energii	2 000,00	-100,00	1 900,00	241,08	12,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	912,49	42 612,49	35 950,08	84,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 493,74	54 493,74	49 485,30	90,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 616,54	9 616,54	8 732,70	90,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 140,74	53,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	690,00	34,5%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 737,95	6 737,95	1 884,51	28,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 189,05	1 189,05	332,57	28,0%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	6 310,00	61 310,00	60 878,42	99,3%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 589,50	1 589,50	295,37	18,6%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	280,50	280,50	52,14	18,6%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 463 200,00</b>	<b>-193 775,00</b>	<b>7 098 636,92</b>	<b>6 970 011,50</b>	<b>98,2%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 100,00	-231 900,00	1 126 200,00	1 067 506,48	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00	839,84	46,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	4 885,60	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	866,86	12,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	-60 900,00	72 400,00	61 292,37	84,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	3 349,48	67,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	521,30	52,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00	920,00	18,4%
		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	1 180 000,00	-159 000,00	1 021 000,00	994 831,03	97,4%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 904 500,00	830 211,92	5 734 711,92	5 671 190,29	98,9%
		4260	Zakup energii	130 000,00	37 000,00	167 000,00	163 279,95	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 000,00	-17 900,00	1 147 100,00	1 121 195,09	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 000,00	829 711,92	3 201 711,92	3 177 865,55	99,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	635 000,00	0,00	635 000,00	634 102,15	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00	31 175,66	86,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 160,04	70,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	24 900,00	84 900,00	83 150,87	97,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-41 500,00	458 500,00	457 260,98	99,7%
	70095		Pozostała działalność	200 600,00	38 125,00	237 725,00	231 314,73	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 031,35	64,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	368,86	18,4%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00	11 436,22	88,0%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 125,00	53 125,00	51 297,56	96,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 574,96	78,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	905,78	90,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 000,00	159 000,00	158 700,00	99,8%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>752 898,00</b>	<b>-162 000,00</b>	<b>590 898,00</b>	<b>546 218,12</b>	<b>92,4%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 398,00	-120 000,00	88 398,00	51 483,40	58,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 046,00	30,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 398,00	-120 000,00	78 398,00	48 437,40	61,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	-620,00	6 380,00	354,00	5,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-620,00	6 380,00	354,00	5,5%
	71035		Cmentarze	537 500,00	-41 380,00	496 120,00	494 380,72	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	620,00	208 120,00	207 930,63	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-42 000,00	288 000,00	286 450,09	99,5%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 085 366,00</b>	<b>1 032 544,00</b>	<b>12 117 910,00</b>	<b>11 389 638,55</b>	<b>94,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 087,00	61 269,00	767 356,00	759 793,29	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	1 450,00	1 390,00	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 776,00	73 169,00	579 945,00	574 428,55	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 033,00	-4 000,00	41 033,00	40 925,45	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 666,00	0,00	102 666,00	102 488,27	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 632,00	-2 500,00	12 132,00	11 654,71	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	9 237,64	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00	16 630,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	3 500,00	2 538,67	72,5%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	100 000,00	459 000,00	454 296,01	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	97 700,00	445 700,00	442 968,12	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 700,00	2 300,00	1 649,70	71,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00	9 678,19	88,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 560 294,00	43 545,00	10 396 469,00	9 686 576,07	93,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 542,00	1 000,00	24 542,00	23 664,35	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 227,00	124 500,00	5 661 727,00	5 600 038,76	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 350,00	-5 600,00	413 750,00	413 748,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 286,00	-12 000,00	982 286,00	981 331,75	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 710,00	-28 000,00	113 710,00	111 893,20	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-10 000,00	57 000,00	53 150,76	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00	-26 900,00	163 900,00	141 879,34	86,6%
		4260	Zakup energii	265 000,00	1 600,00	266 600,00	252 130,43	94,6%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-1 500,00	29 000,00	22 054,46	76,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 350,00	58,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 600,00	35 545,00	758 145,00	693 459,75	91,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00	0,00	33 400,00	30 081,22	90,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	-5 000,00	16 600,00	11 579,38	69,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 140,00	-1 000,00	4 140,00	860,63	20,8%
		4430	Różne opłaty i składki	170 242,00	0,00	170 242,00	166 449,21	97,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 297,00	0,00	166 297,00	165 382,00	99,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	2 200,00	36,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 000,00	2 600,00	2 097,52	80,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-24 100,00	25 900,00	20 315,62	78,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	-7 000,00	39 000,00	37 329,54	95,7%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 115,00	10 115,00	8 200,00	81,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	15 000,00	10 119,53	67,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	5 777,00	1,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	782 515,00	782 515,00	781 665,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	148 817,70	99,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	3 600,00	118 600,00	115 950,43	97,8%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 600,00	113 600,00	110 950,43	97,7%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 985,00	31 500,00	376 485,00	373 022,75	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 024,00	28 000,00	293 024,00	292 536,32	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 493,00	0,00	22 493,00	21 422,29	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 424,00	3 500,00	52 924,00	52 758,96	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 044,00	0,00	7 044,00	5 398,61	76,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	906,57	90,7%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 271,92</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 272,00	0,00	5 272,00	5 271,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,44	0,00	773,44	773,36	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,56	0,00	4 498,56	4 498,56	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 371 011,00</b>	<b>1 907 644,10</b>	<b>3 278 655,10</b>	<b>3 075 900,83</b>	<b>93,8%</b>
	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	35 000,00	-6 000,00	29 000,00	26 972,67	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 504,27	70,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 468,40	97,8%
	75416		Straż Miejska	1 323 511,00	20 314,00	1 254 031,00	1 253 011,98	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	36 150,00	49 650,00	49 646,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	15 228,00	845 228,00	845 227,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-15 228,00	51 772,00	51 771,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	0,00	143 000,00	142 998,83	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-2 000,00	19 000,00	18 806,82	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	710,00	11 710,00	11 710,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-7 495,00	28 505,00	28 505,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	5 148,00	4 997,49	97,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-173,00	4 327,00	4 326,12	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-98,00	402,00	385,61	95,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 254,00	3 754,00	3 754,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 211,00	-6 934,00	23 277,00	23 276,04	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-32,00	768,00	768,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 600,00	12 600,00	12 581,40	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	867,49	86,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	18 500,00	97,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-87 410,00	12 590,00	12 588,85	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	224 500,00	1 940 124,10	1 740 439,18	89,7%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 240,00	1 225 240,00	1 225 240,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	34 000,00	7 012,91	20,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	194 500,00	199 500,00	31 888,83	16,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 802,50	123 802,50	123 802,50	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 742,55	341 742,55	336 655,89	98,5%
		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	12 336,31	12 336,31	12 336,31	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,74	1 002,74	1 002,74	100,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 500,00	54 477,00	100,0%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	24 500,00	24 477,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>882 216,00</b>	<b>1 007 784,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 848 089,87</b>	<b>97,8%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	1 630 000,00	1 890 000,00	1 848 089,87	97,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	1 630 000,00	1 890 000,00	1 848 089,87	97,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	622 216,00	-622 216,00	0,00	0,00	



Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	622 216,00	-622 216,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 448 337,00</b>	<b>-923 006,87</b>	<b>525 330,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 448 337,00	-923 006,87	525 330,13	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 448 337,00	-923 006,87	525 330,13	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 772 669,21</b>	<b>5 145 648,08</b>	<b>46 918 317,29</b>	<b>46 389 201,13</b>	<b>98,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 065 197,21	1 831 668,90	22 729352,87	22 718 312,62	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 864,65	4 864,65	4 864,65	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00	60 000,00	790 000,00	787 424,53	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 177,00	75 856,26	124 033,26	122 749,68	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 738,00	59 831,00	2 576 569,00	2 576 566,41	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 131,00	-25 503,92	187 627,08	187 624,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 321,00	-16 094,03	2 565 226,97	2 565 225,47	100,0%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 471,80	3 471,80	3 471,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 162,00	-79 342,04	288 819,96	288 817,75	100,0%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	495,90	495,90	494,71	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-4 212,00	21 788,00	21 077,00	96,7%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,03	5 925,00	11 984,03	11 982,54	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	38 341,60	254 341,60	254 339,02	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121,38	16 659,39	27 780,77	27 233,90	98,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	18 117,40	23 117,40	22 648,35	98,0%
		4260	Zakup energii	770 000,00	363 986,90	1 133 986,90	1 133 799,31	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 719,74	34 719,74	33 801,55	97,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 700,24	10 500,24	10 223,58	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	33 053,27	383 053,27	379 641,46	99,1%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 306,80	-5 463,28	7 843,52	7 327,09	93,4%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 565,86	21 565,86	21 565,86	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	26,00	25 026,00	24 998,67	99,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 344,20	54 344,20	54 344,20	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-4 292,88	2 107,12	2 105,26	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 398,00	1 102,00	1 102,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 412,00	-9 301,00	684 111,00	684 111,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-242,00	2 758,00	2 758,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,00	4 093,44	24 013,44	24 011,35	100,0%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,58	109,58	108,87	99,4%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 881,78	72 881,78	72 881,78	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 004,30	230 004,30	230 004,30	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437 627,00	514 842,16	11 952 469,16	11 952 465,36	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	994 022,00	-66 512,38	927 509,62	927 507,72	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 445,72	49 445,72	49 445,72	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	109 909,93	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 302,00	89 302,00	89 301,72	100,0%
	80104		Przedszkola	10 815 329,00	1 156 899,14	11 972 228,14	11 931 573,48	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 000,00	427 000,00	2 660 000,00	2 645 314,98	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 018,00	3 786,00	22 804,00	22 803,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 216,00	65 730,00	1 985 946,00	1 985 943,91	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 905,00	-31 539,00	143 366,00	143 363,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 500,00	-74 682,67	922 817,33	922 815,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 838,00	-49 118,33	93 719,67	93 715,65	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	16 290,00	100 790,00	100 788,42	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	733 000,00	10 999,00	743 999,00	726 284,28	97,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	4 075,00	9 125,00	8 999,11	98,6%
		4260	Zakup energii	264 000,00	359 878,31	623 878,31	623 876,54	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 081,69	35 081,69	35 080,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-1 574,00	3 226,00	3 224,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	17 010,00	129 010,00	127 116,72	98,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	43 000,00	193 000,00	188 756,04	97,8%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 956,66	1 956,66	1 956,66	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-1 768,00	6 532,00	6 518,88	99,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 377,84	33 377,84	33 377,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 153,00	1 047,00	966,90	92,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-1 676,00	574,00	574,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 060,00	-8 638,00	281 422,00	281 169,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 118,00	3 618,00	3 618,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	36 145,00	39 745,00	39 745,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 205,00	2 205,00	2 204,15	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 712,52	47 712,52	47 712,52	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 928,17	48 928,17	48 928,17	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 479,00	140 333,00	3 508 812,00	3 508 809,38	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	289 113,00	-24 197,00	264 916,00	264 914,65	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 418,95	16 418,95	16 418,95	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	31 200,00	30 504,00	97,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	16 072,00	94,5%
	80105		Przedszkola specjalne	240 957,00	25 941,00	266 898,00	266 895,03	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-468,00	33 532,00	33 531,12	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00	-2 164,00	2 551,00	2 550,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	5 608,00	39 108,00	39 107,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 358,00	4 642,00	4 641,25	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196,00	0,00	8 196,00	8 196,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 305,00	24 453,00	160 758,00	160 757,51	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 241,00	-130,00	17 111,00	17 110,43	100,0%
80107			Świetlice szkolne	1 657 654,00	116 311,58	1 773 965,58	1 773 889,11	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	6 790,00	10 310,00	10 310,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,00	6 832,00	6 831,46	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,00	-565,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 934,00	9 399,00	232 333,00	232 296,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 502,00	-2 285,42	29 216,58	29 206,51	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 067,00	0,00	85 067,00	85 067,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-1 051,00	2 249,00	2 248,62	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 112,00	108 770,00	1 317 882,00	1 317 880,04	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 654,00	-11 578,00	90 076,00	90 048,70	100,0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	-31 807,80	183 192,20	166 609,12	90,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	35 139,12	78,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-31 807,80	138 192,20	131 470,00	95,1%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000,00	0,00	148 000,00	106 046,70	71,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-2 000,00	146 000,00	104 046,70	71,3%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	792 485,00	35 033,34	827 518,34	599 053,90	72,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	720,00	710,00	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 760,00	35 234,00	298 994,00	298 992,56	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 347,00	-3 693,00	17 654,00	17 652,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 062,00	5 641,00	52 703,00	52 702,25	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	-1 990,29	4 793,71	4 604,62	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-192,17	3 807,83	3 807,33	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	437 000,00	0,00	437 000,00	208 739,09	47,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	33,80	2 033,80	2 033,80	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 812,00	0,00	9 812,00	9 812,00	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	2 666 486,00	-7 414,00	2 659 072,00	2 509 280,23	94,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 795 000,00	90 000,00	1 885 000,00	1 735 230,69	92,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 372,00	2 372,00	2 371,85	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 667,00	12 298,00	212 965,00	212 958,75	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	1 612,00	18 582,00	18 580,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 006,00	-22 116,00	98 890,00	98 887,59	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 293,00	-3 985,00	13 308,00	13 299,45	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 189,00	0,00	35 189,00	35 189,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 759,00	-75 445,00	362 314,00	362 311,44	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 602,00	-12 150,00	30 452,00	30 450,99	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	2 638 261,00	341 798,47	2 980 059,47	2 976 737,37	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	8 000,00	43 000,00	40 314,96	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199,00	0,00	3 199,00	3 193,48	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 165,00	14 335,00	31 500,00	31 499,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,00	3,00	524,00	523,60	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 190,00	22 387,30	393 577,30	392 957,75	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 222,00	-4 053,00	45 169,00	45 164,78	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 286,00	0,00	122 286,00	122 286,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00	-805,83	5 806,17	5 804,72	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 301,00	312 134,00	2 178 435,00	2 178 431,39	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 765,00	-10 202,00	156 563,00	156 560,83	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 513,24	167 513,24	166 689,01	99,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 352,43	10 352,43	10 352,43	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 502,27	155 502,27	154 678,04	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 658,54	1 658,54	1 658,54	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 533 300,00	1 677 217,45	3 210 517,45	3 174 114,56	98,9%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 300,00	4 800,00	4 000,00	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-4 000,00	12 800,00	10 314,14	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	68 852,00	536 852,00	535 051,08	99,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 450,50	17 450,50	9 022,67	51,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 079,50	3 079,50	1 592,23	51,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	29 327,00	329 327,00	329 327,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-131 563,38	418 436,62	397 035,61	94,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 594 882,04	1 594 882,04	1 594 882,04	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 449,79	281 449,79	281 449,79	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>8 282,46</b>	<b>888 282,46</b>	<b>858 995,31</b>	<b>96,7%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 000,00	-43 052,00	40 948,00	39 477,54	96,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-1 600,00	1 000,00	990,13	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-450,00	150,00	141,12	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 980,00	6 020,00	5 829,61	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-7 600,00	2 500,00	1 238,92	49,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-38 690,00	20 010,00	20 010,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 268,00	11 268,00	11 267,76	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	43 052,00	829 052,00	801 504,26	96,7%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	96 930,00	116 930,00	116 930,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 680,00	-142 680,00	450 000,00	449 442,62	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 380,00	10 180,00	9 542,09	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-825,00	175,00	109,04	62,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	41 330,00	131 330,00	119 842,43	91,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-6 910,00	3 790,00	3 782,66	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00	6 239,80	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	3 112,00	56 232,00	42 273,94	75,2%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-270,00	930,00	927,39	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 510,00	290,00	290,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00	30,00	30,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 095,00	52 095,00	52 094,29	100,0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 282,46	18 282,46	18 013,51	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 109,36	3 109,36	3 107,80	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	543,26	543,26	536,93	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,78	54,78	53,72	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,86	319,86	59,86	18,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 255,20	14 255,20	14 255,20	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 049 123,04</b>	<b>2 585 202,72</b>	<b>11 634 325,76</b>	<b>11 156 781,75</b>	<b>95,9%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	366 000,00	1 366 000,00	1 348 944,15	98,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	366 000,00	1 366 000,00	1 348 944,15	98,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	0,00	19 490,00	17 638,01	90,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	14 659,06	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	0,00	2 620,00	2 588,30	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	370,00	258,81	69,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	131,84	13,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	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.	105 700,00	-3 805,87	101 894,13	99 478,70	97,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	194,13	194,13	129,42	66,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 700,00	-4 000,00	101 700,00	99 349,28	97,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 300,00	-321 781,58	962 518,42	945 222,58	98,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 300,00	-337 300,00	947 000,00	933 677,76	98,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 518,42	15 518,42	11 544,82	74,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 000,00	265 547,76	720 547,76	720 114,03	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	265 547,76	720 547,76	720 114,03	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	1 095 000,00	50 719,00	1 145 719,00	1 110 548,77	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 000,00	50 000,00	1 145 000,00	1 110 548,77	97,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	719,00	719,00	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 580,00	452 986,00	2 871 993,00	2 860 017,93	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	241,00	6 191,00	6 190,12	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 127,00	1 127,00	840,00	74,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 630,00	300 821,00	1 951 451,00	1 951 446,44	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-7 259,00	122 741,00	122 740,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	18 700,00	329 700,00	329 320,29	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-12 885,00	32 115,00	31 772,21	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	790,00	790,00	789,81	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 148,00	40 148,00	34 728,51	86,5%
		4260	Zakup energii	90 000,00	85 600,00	175 600,00	174 794,89	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-466,00	534,00	474,00	88,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 200,00	136 200,00	134 896,08	99,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-1 317,00	7 483,00	6 296,95	84,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 050,00	1 750,00	931,07	53,2%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-10 914,00	1 586,00	1 586,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-700,00	300,00	188,52	62,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	777,00	3 777,00	3 777,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 500,00	3 245,17	72,1%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 100,00	13 500,00	683 600,00	568 312,54	83,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	650 000,00	534 712,54	82,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	13 500,00	33 600,00	33 600,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	870 567,00	-16 827,00	853 740,00	764 554,55	89,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	838 567,00	-27 187,00	811 380,00	728 127,15	89,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 360,00	15 360,00	10 217,40	66,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	14 210,00	94,7%
	85295		Pozostała działalność	1 130 386,04	1 744 570,41	2 874 956,45	2 688 083,49	93,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	100,0%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	395 631,07	0,00	395 631,07	278 282,56	70,3%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 164,69	0,00	50 164,69	49 108,68	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	1 409 491,00	1 427 491,00	1 385 093,75	97,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 159,00	10 159,00	9 886,49	97,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,77	25 576,83	63 636,60	63 636,60	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716,43	4 513,53	11 229,96	11 229,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	1 149,10	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,48	4 396,60	10 939,08	10 939,08	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,56	775,88	1 930,44	1 930,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00	117,37	99,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,48	626,68	1 559,16	1 559,16	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,56	110,48	275,04	275,04	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	-4 667,35	2 557,65	2 557,65	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	-823,65	451,35	451,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 395,00	21 395,00	21 019,29	98,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00	2 032,61	99,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00	358,39	99,6%
		4260	Zakup energii	50 000,00	81 700,00	131 700,00	121 855,94	92,5%
		4267	Zakup energii	35 190,00	5 163,21	40 353,21	37 106,22	92,0%
		4269	Zakup energii	6 210,00	911,20	7 121,20	6 545,15	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	404,00	45 404,00	44 819,27	98,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896,00	850,00	5 746,00	5 320,69	92,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	864,00	150,00	1 014,00	938,99	92,6%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 139,86	45,6%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	-850,00	986,00	645,85	65,5%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	-150,00	174,00	114,00	65,5%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	1 000,00	14,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-180,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 443 497,08</b>	<b>7 443 497,08</b>	<b>7 440 497,08</b>	<b>100,0%</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 443 497,08	7 443 497,08	7 440 497,08	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 139 000,00	7 139 000,00	7 136 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 447,92	86 447,92	86 447,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 057,04	15 057,04	15 057,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 021,37	2 021,37	2 021,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 676,60	35 676,60	35 676,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 546,15	158 546,15	158 546,15	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	978,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 500,00</b>	<b>348 239,00</b>	<b>552 739,00</b>	<b>187 999,78</b>	<b>34,0%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 500,00	-13 000,00	55 500,00	11 622,05	20,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 500,00	-13 000,00	55 500,00	11 622,05	20,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	18 975,78	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 684,62	1 684,62	1 603,59	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	240,10	228,55	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 328,64	9 328,64	9 328,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-17 710,36	7 289,64	6 358,00	87,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	357 479,00	421 479,00	111 203,95	26,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	331 661,86	391 661,86	101 773,03	26,0%
		3260	Inne formy pomocy	4 000,00	25 817,14	29 817,14	9 430,92	31,6%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	3 000,00	50 000,00	45 998,00	92,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	3 000,00	50 000,00	45 998,00	92,0%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 760,00	5 760,00	200,00	3,5%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00	200,00	3,5%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 967 214,15</b>	<b>1 045 878,71</b>	<b>21 013 092,86</b>	<b>20 478 826,59</b>	<b>97,5%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 626 000,00	521 000,00	9 147 000,00	9 008 723,42	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	8 598 000,00	518 815,00	9 116 815,00	8 979 092,43	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	1 823,00	25 173,00	24 618,99	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00	317,00	4 395,00	4 395,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	45,00	617,00	617,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 784 000,00	45 046,74	8 829 046,74	8 444 663,05	95,6%



Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	7 914 000,00	86 941,00	8 000 941,00	7 646 179,53	95,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 847,31	39 847,31	39 847,31	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	0,00	156 300,00	152 568,49	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00	11 857,03	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 941,00	-67 941,00	560 000,00	556 444,00	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	0,00	4 100,00	2 901,15	70,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	124,00	12 024,00	1 881,67	15,6%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	1 425,40	23,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	0,00	54,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-15 000,00	28 000,00	25 227,04	90,1%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,43	1 075,43	1 075,43	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	149,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	0,00	5 256,00	5 256,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 137,00	2 137,00	2 135,03	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 407,00	1 407,00	1 406,10	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,00	229,00	228,82	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	32,11	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00	468,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	147 479,00	0,00	147 479,00	147 130,91	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	1 938,00	109 938,00	109 590,26	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	-1 938,00	3 052,00	3 051,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	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	1 040 335,15	173 360,00	1 213 695,15	1 204 837,49	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-321,00	2 279,00	2 272,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	94 617,00	724 617,00	723 030,52	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 759,00	-434,00	50 325,00	50 322,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 469,15	15 229,00	132 698,15	132 697,23	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-3 299,00	13 801,00	13 799,21	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 525,00	23 525,00	23 524,78	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	98 640,00	-11 058,00	87 582,00	84 228,00	96,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	50 500,00	63 125,00	113 625,00	111 746,92	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-596,00	1 904,00	1 902,82	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-580,00	330,00	330,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	1 804,00	24 704,00	23 567,82	95,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	-437,00	1 413,00	1 404,41	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-150,00	500,00	494,00	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 807,00	1 524,00	26 331,00	25 505,00	96,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	4 701,00	5 951,00	5 951,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 010,00	4 110,00	4 061,49	98,8%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	-500,00	299 500,00	299 500,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-500,00	299 500,00	299 500,00	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	900 000,00	290 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	290 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	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	169 400,00	14 334,97	183 734,97	181 336,69	98,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 334,97	1 334,97	1 334,97	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 400,00	13 000,00	182 400,00	180 001,72	98,7%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 301 218,06</b>	<b>-21 901 013,93</b>	<b>18 400 204,13</b>	<b>17 313 186,57</b>	<b>94,1%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 858 892,00	0,00	9 858 892,00	9 194 005,57	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 107,00	0,00	288 107,00	279 548,01	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	0,00	19 455,00	18 463,37	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 870,00	0,00	52 870,00	50 282,82	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	0,00	7 535,00	7 146,79	94,8%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	0,00	65 000,00	57 295,87	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	13 138,49	39,8%
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00	12 397,13	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 364 360,00	0,00	9 364 360,00	8 743 059,11	93,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	595,98	29,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	0,00	8 315,00	8 315,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 763,00	94,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 462 500,00	88 622,00	1 551 122,00	1 488 739,56	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 500,00	88 622,00	1 550 122,00	1 488 739,56	96,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 880 366,29	-85 900,00	1 955 380,53	1 909 806,47	97,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 876,95	-11 381,54	64 495,41	54 302,77	84,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,05	11 381,54	24 771,59	20 856,83	84,2%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 043,68	-955,41	12 088,27	12 088,27	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 301,83	2 341,04	4 642,87	4 642,87	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,38	-136,49	1 722,89	1 722,89	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,13	333,58	661,71	661,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	60,00	860,00	859,50	99,9%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	16 018,75	16 018,75	16 018,75	100,0%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 152,53	6 152,53	6 152,53	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 433,75	44 433,75	41 056,78	92,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 066,25	17 066,25	15 769,22	92,4%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 740,00	18 740,00	16 461,97	87,8%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	12 400,00	79 400,00	79 390,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 020,00	35 500,00	1 172 520,00	1 159 929,22	98,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	117 995,73	-37 159,22	80 836,51	75 154,33	93,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 822,78	10 225,22	31 048,00	28 865,49	93,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	419,05	419,05	375,72	89,7%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,95	160,95	144,30	89,7%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 878,50	1 878,50	1 855,39	98,8%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	721,50	721,50	712,60	98,8%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	18 000,00	17 975,47	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-109 000,00	261 000,00	257 067,86	98,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 118,60	-4 124 112,50	67 006,10	67 006,10	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 609,16	-713 873,26	25 735,90	25 735,90	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	-63 750,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 186 771,65	-9 815 814,78	1 370 956,87	1 310 700,57	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	830 000,00	198 500,00	1 028 500,00	1 027 926,51	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-2 000,00	258 000,00	208 292,39	80,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	19 646,16	78,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 592,65	5 592,65	3 728,44	66,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 864,22	1 864,22	1 242,80	66,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 864,27	99,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 328,74	-7 552 328,74	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 442,91	-2 517 442,91	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 912 688,12	-7 248 835,39	3 663 852,73	3 409 934,40	93,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		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	25 000,00	24 911,49	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	1 375,23	80,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113,39	0,00	40 113,39	40 113,36	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034,61	0,09	10 034,70	10 034,64	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 896,74	0,00	6 896,74	6 895,78	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 725,26	-0,09	1 725,17	1 725,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,88	0,00	983,88	982,80	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,12	0,00	246,12	245,88	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00	8 000,00	87,9%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 565,00	47 565,00	42 840,00	90,1%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	8 227,95	54,9%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	14 000,00	89 000,00	88 886,42	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 721,14	68 623,00	273 344,14	216 840,36	79,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 168,80	0,00	19 168,80	7 999,00	41,7%
		4308	Zakup usług pozostałych	100 602,00	45 344,70	145 946,70	67 125,02	46,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 953,20	38 590,30	50 543,50	21 889,09	43,3%
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 700,00	15 300,00	3 035,73	19,8%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	4 700,00	932,60	19,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	379,20	75,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 534,22	-1 370 012,75	696 521,47	687 772,14	98,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 713,45	-4 805 303,77	1 382 409,68	1 382 409,68	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	-188 028,00	345 492,00	327 675,96	94,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 175,31	-1 153 773,87	453 401,44	446 477,07	98,5%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 307 805,09</b>	<b>-3 303 962,31</b>	<b>5 003 842,78</b>	<b>4 826 138,24</b>	<b>96,4%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	20 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 000,00	110 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 000,00	110 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	1 052 000,00	10 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 000,00	10 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0%
	92118		Muzea	1 254 000,00	-40 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 171 225,69	-3 024 294,69	146 931,00	146 381,00	99,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	135 000,00	-1 350,00	133 650,00	133 100,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 225,69	-3 036 225,69	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	685 579,40	1 900,00	305 911,78	128 757,24	42,1%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 154,15	17 154,15	17 147,90	100,0%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 027,20	3 027,20	3 026,10	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 948,82	2 948,82	2 947,84	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	520,38	520,38	520,21	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	420,28	420,28	420,09	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,17	74,17	74,14	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,45	0,00	2 224,45	0,00	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 931,50	13 931,50	13 845,98	99,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,55	2 548,50	2 941,05	2 443,42	83,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 600,00	18 000,00	14 262,89	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 500,00	29 500,00	28 056,43	95,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,24	0,00	21 669,24	0,00	0,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 555,16	-5 831,00	64 724,16	6 952,85	10,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,89	-1 119,00	15 155,89	1 226,98	8,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 524,12	-1 700,00	61 824,12	9 730,80	15,7%
		4308	Zakup usług pozostałych	51 553,01	-28 852,71	22 700,30	20 371,64	89,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 307,73	-5 391,66	14 916,07	5 312,23	35,6%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	1 700,00	2 125,00	548,89	25,8%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	1 003,00	5 253,00	96,86	1,8%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825,00	477,00	1 302,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	110,50	280,50	241,97	86,3%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	19,50	49,50	42,72	86,3%
		4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	-110,50	2 949,50	261,70	8,9%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	1 020,00	1 002,50	98,3%
		4439	Różne opłaty i składki	540,00	160,50	700,50	223,10	31,8%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 411,52	-336 411,52	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 366,73	-59 366,73	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>2 417 069,00</b>	<b>6 371 069,00</b>	<b>6 358 950,78</b>	99,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 000,00	-22 000,00	548 000,00	546 500,00	99,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00	-22 000,00	548 000,00	546 500,00	99,7%
	92695		Pozostała działalność	3 384 000,00	2 336 600,00	5 823 069,00	5 812 450,78	99,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,65	994,65	994,65	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,53	175,53	175,53	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	170,98	170,98	170,98	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30,17	30,17	30,17	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,37	24,37	24,37	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,30	4,30	4,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 600,00	27 600,00	23 242,89	84,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,54	163,54	139,31	85,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,86	28,86	24,58	85,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00	1 621 490,00	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 745,11	85 745,11	85 683,40	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 131,49	15 131,49	15 120,60	99,9%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 680 000,00	2 330 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	55 350,00	92,3%
<b>Razem:</b>				<b>156 777 594,93</b>	<b>-8 348 929,18</b>	<b>148 428 665,75</b>	<b>143 495 359,85</b>	<b>96,7%</b>

## Wykonanie wydatków w roku 2022 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe, z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 774,12</b>	<b>99 774,12</b>	<b>99 774,12</b>	<b>1 875,47</b>	<b>97 898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	4 124,95	4 124,95	4 124,95	0,00	4 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	95 649,17	95 649,17	95 649,17	1 875,47	93 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 355 914,71</b>	<b>668 724,75</b>	<b>646 835,30</b>	<b>9 375,23</b>	<b>637 460,07</b>	<b>21 889,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 189,96</b>	<b>3 687 189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 889,45	21 889,45	0,00	0,00	0,00	21 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 134 025,26	646 835,30	646 835,30	9 375,23	637 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 189,96	3 487 189,96	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>193 563,00</b>	<b>193 563,00</b>	<b>115 769,14</b>	<b>3 000,00</b>	<b>112 769,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 793,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 563,00	193 563,00	115 769,14	3 000,00	112 769,14	0,00	0,00	77 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 970 011,50</b>	<b>5 359 219,49</b>	<b>5 359 219,49</b>	<b>12 756,79</b>	<b>5 346 462,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 792,01</b>	<b>1 610 792,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 506,48	72 675,45	72 675,45	5 725,44	66 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 831,03	994 831,03	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 671 190,29	5 213 929,31	5 213 929,31	0,00	5 213 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 260,98	457 260,98	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	231 314,73	72 614,73	72 614,73	7 031,35	65 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>546 218,12</b>	<b>259 768,03</b>	<b>259 768,03</b>	<b>3 046,00</b>	<b>256 722,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 450,09</b>	<b>286 450,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 483,40	51 483,40	51 483,40	3 046,00	48 437,40	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	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	494 380,72	207 930,63	207 930,63	0,00	207 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 450,09	286 450,09	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 389 638,55</b>	<b>10 453 378,85</b>	<b>9 972 156,38</b>	<b>8 275 341,32</b>	<b>1 696 815,06</b>	<b>5 000,00</b>	<b>468 022,47</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 259,70</b>	<b>936 259,70</b>	<b>781 665,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	759 793,29	759 793,29	758 403,29	732 035,65	26 367,64	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 296,01	454 296,01	11 327,89	0,00	11 327,89	0,00	442 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 686 576,07	8 750 316,37	8 718 452,02	7 170 282,92	1 548 169,10	0,00	23 664,35	8 200,00	0,00	0,00	936 259,70	936 259,70	781 665,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 950,43	115 950,43	110 950,43	0,00	110 950,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe, z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	373 022,75	373 022,75	373 022,75	373 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 271,92</b>	<b>5 271,92</b>	<b>5 271,92</b>	<b>5 271,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 271,92	5 271,92	5 271,92	5 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 075 900,83</b>	<b>2 966 866,58</b>	<b>1 690 479,74</b>	<b>1 084 721,68</b>	<b>605 758,06</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 274 886,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 034,25</b>	<b>109 034,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
	75414	Obrona cywilna	26 972,67	3 504,27	3 504,27	0,00	3 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,40	23 468,40	0,00	0,00		
	75416	Straż Miejska	1 253 011,98	1 221 923,13	1 172 276,29	1 071 382,63	100 893,66	0,00	49 646,84	0,00	0,00	31 088,85	31 088,85	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 740 439,18	1 740 439,18	513 699,18	13 339,05	500 360,13	1 500,00	1 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	54 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 477,00	54 477,00	0,00	0,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 848 089,87</b>	<b>1 848 089,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 089,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 848 089,87	1 848 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 389 201,13</b>	<b>43 870 046,04</b>	<b>38 377 033,33</b>	<b>31 792 048,82</b>	<b>6 584 984,51</b>	<b>5 233 502,24</b>	<b>198 277,43</b>	<b>61 233,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 155,09</b>	<b>2 519 155,09</b>	<b>1 876 331,83</b>	<b>0,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	22 718 312,62	22 519 100,97	21 553 443,97	18 895 627,48	2 657 816,49	792 289,18	122 749,68	50 618,14	0,00	199 211,65	199 211,65	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	11 931 573,48	11 884 997,48	9 216 879,20	7 034 826,90	2 182 052,30	2 645 314,98	22 803,30	0,00	0,00	46 576,00	46 576,00	0,00	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	266 895,03	266 895,03	265 895,03	257 699,03	8 196,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	1 773 889,11	1 773 889,11	1 763 579,11	1 678 512,11	85 067,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 609,12	166 609,12	131 470,00	0,00	131 470,00	0,00	35 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 046,70	106 046,70	106 046,70	0,00	106 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne	599 053,90	599 053,90	598 343,90	373 951,68	224 392,22	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydatki majątkowe, z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	2 509 280,23	2 509 280,23	771 677,69	736 488,69	35 189,00	1 735 230,69	2 371,85	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	2 976 737,37	2 976 737,37	2 933 228,93	2 810 942,93	122 286,00	40 314,96	3 193,48	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	166 689,01	166 689,01	156 336,58	0,00	156 336,58	10 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 174 114,56	900 747,12	880 132,22	4 000,00	876 132,22	10 000,00	0,00	10 614,90	0,00	0,00	2 273 367,44	2 273 367,44	1 876 331,83	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>858 995,31</b>	<b>795 633,26</b>	<b>229 260,64</b>	<b>140 182,87</b>	<b>89 077,77</b>	<b>566 372,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 362,05</b>	<b>63 362,05</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 477,54	28 209,78	28 209,78	6 960,86	21 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267,76	11 267,76	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 504,26	749 409,97	183 037,35	129 523,56	53 513,79	566 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52 094,29	52 094,29	0,00	
	85195	Pozostała działalność	18 013,51	18 013,51	18 013,51	3 698,45	14 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 156 781,75</b>	<b>11 118 381,75</b>	<b>4 608 153,57</b>	<b>2 501 573,92</b>	<b>2 106 579,65</b>	<b>986 712,54</b>	<b>5 050 483,22</b>	<b>473 032,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 348 944,15	1 348 944,15	1 348 944,15	0,00	1 348 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 638,01	17 638,01	17 638,01	17 506,17	131,84	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...	99 478,70	99 478,70	99 349,28	0,00	99 349,28	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydatki majątkowe, z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 222,58	945 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	945 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	720 114,03	720 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	720 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	1 110 548,77	1 110 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 860 017,93	2 860 017,93	2 852 987,81	2 439 314,79	413 673,02	0,00	7 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 867,00	33 867,00	33 867,00	0,00	33 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 312,54	568 312,54	33 600,00	33 600,00	0,00	534 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	764 554,55	764 554,55	14 210,00	0,00	14 210,00	12 000,00	738 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	2 688 083,49	2 649 683,49	207 557,32	11 152,96	196 404,36	440 000,00	1 529 093,75	473 032,42	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 440 497,08</b>	<b>7 440 497,08</b>	<b>304 497,08</b>	<b>103 526,33</b>	<b>200 970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	7 440 497,08	7 440 497,08	304 497,08	103 526,33	200 970,75	0,00	7 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 999,78</b>	<b>187 999,78</b>	<b>18 975,78</b>	<b>11 160,78</b>	<b>7 815,00</b>	<b>11 622,05</b>	<b>157 401,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 622,05	11 622,05	0,00	0,00	0,00	11 622,05	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	18 975,78	18 975,78	18 975,78	11 160,78	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 203,95	111 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	111 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 998,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 478 826,59</b>	<b>20 478 826,59</b>	<b>3 810 100,35</b>	<b>1 814 621,34</b>	<b>1 995 479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16 668 726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 008 723,42	9 008 723,42	29 630,99	29 630,99	0,00	0,00	8 979 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	8 444 663,05	8 444 663,05	758 636,21	723 770,67	34 865,54	0,00	7 686 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 135,03	2 135,03	2 135,03	1 667,03	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe, z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	85504	Wspieranie rodziny	147 130,91	147 130,91	147 130,91	135 641,91	11 489,00	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	1 204 837,49	1 204 837,49	1 202 565,49	923 910,74	278 654,75	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 190 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	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,	181 336,69	181 336,69	180 001,72	0,00	180 001,72	0,00	1 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 313 186,57</b>	<b>14 069 177,59</b>	<b>13 541 935,51</b>	<b>370 675,72</b>	<b>13 171 259,79</b>	<b>24 911,49</b>	<b>0,00</b>	<b>502 330,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 008,98</b>	<b>3 244 008,98</b>	<b>2 249 304,71</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	9 194 005,57	9 194 005,57	9 194 005,57	355 440,99	8 838 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 488 739,56	1 488 739,56	1 488 739,56	0,00	1 488 739,56	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	1 909 806,47	1 559 996,61	1 279 616,16	5 859,50	1 273 756,66	0,00	0,00	280 380,45	0,00	0,00	349 809,86	349 809,86	92 742,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 700,57	1 260 836,30	1 255 865,06	0,00	1 255 865,06	0,00	0,00	4 971,24	0,00	0,00	49 864,27	49 864,27	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 409 934,40	565 599,55	323 709,16	9 375,23	314 333,93	24 911,49	0,00	216 978,90	0,00	0,00	2 844 334,85	2 844 334,85	2 156 562,71	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 826 138,24</b>	<b>4 814 207,24</b>	<b>43 669,32</b>	<b>1 350,00</b>	<b>42 319,32</b>	<b>4 684 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 381,00	134 450,00	1 350,00	1 350,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 757,24	128 757,24	42 319,32	0,00	42 319,32	0,00	0,00	86 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 358 950,78</b>	<b>2 293 600,78</b>	<b>1 644 732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 732,89</b>	<b>546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	546 500,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 812 450,78	1 747 100,78	1 644 732,89	0,00	1 644 732,89	0,00	0,00	102 367,89	0,00	0,00	4 065 350,00	55 350,00	0,00	4 010 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>143 495 359,85</b>	<b>126 923 426,72</b>	<b>80 728 032,59</b>	<b>46 130 528,19</b>	<b>34 597 504,40</b>	<b>12 082 110,39</b>	<b>30 953 798,15</b>	<b>1 311 395,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 089,87</b>	<b>16 571 933,13</b>	<b>12 561 933,13</b>	<b>4 907 301,54</b>	<b>4 010 000,00</b>

### 1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan: 100 649,17 zł</b>	<b>Wykonanie: 99 774,12 zł</b>	<b>% wykonania: 99,1 %</b>
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>4 124,95 zł 82,5 %</b>

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

<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>95 649,17 zł 100,0 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 93 773,70 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 875,47 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan: 4 373 771,48 zł</b>	<b>Wykonanie: 4 355 914,71 zł</b>	<b>% wykonania: 99,6 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>21 889,45 zł 100,0 %</b>

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 – 21 889,45 zł.

<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>200 000,00 zł 100,0 %</b>

W ramach rozdziału realizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na str. 102.

<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>4 134 025,26 zł 99,6 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 646 835,30 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 9 375,23 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników, remonty barier – 499 390,95 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 93 502,27 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 33 119,17 zł,
- Wynajem sprzętu budowlanego – 6 845,00 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 4 602,68 zł.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<b>Plan: 221 772,59 zł</b>	<b>Wykonanie: 193 563,00 zł</b>	<b>% wykonania: 87,3 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>193 563,00 zł 87,3 %</b>

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 77 793,86 zł,
- Koszty związane z zakupem energii oraz usług telekomunikacyjnych – zakup energii do tablic informacyjnych oraz zakup Internetu do kamer na terenie miasta – 2 381,82 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 60 878,42 zł,
- Pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup wyposażenia, gadżetów turystycznych, organizacja targów i imprez związanych z turystyką, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 52 508,90 zł.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan: 7 098 636,92 zł</b>	<b>Wykonanie: 6 970 011,50 zł</b>	<b>% wykonania: 98,2 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>1 067 506,48 zł 94,8 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 72 675,45 zł składają się:

- Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 43 074,88 zł,
- Ogłoszenia prasowe – 16 974,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 1 641,83 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 920,00 zł,
- Opłaty sądowe – 3 349,48 zł,
- Zakup energii – 866,86 zł,
- Koszty funkcjonowania szaletu miejskiego – 5 725,44 zł,
- Pozostałe wydatki – 122,96 zł.

<b>Rozdział 70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>5 671 190,29 zł 98,9 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 5 213 929,31 zł składają się:

- Zakup energii – 163 279,95 zł,
- Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 972 237,40 zł,
- Remonty wynikające z planu rzeczowo – finansowego – 12 560,29 zł,
- Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 77 349,03 zł,

- Remonty pustostanów – 59 048,37 zł,
- Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 2 684 719,29 zł,
- Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 634 102,15 zł,
- Eksploatacja zasobu gminnego – 23 154,69 zł,
- Usługa odprowadzania ścieków – 140 621,04 zł,
- Prowizje i rachunek bankowy – 5 135,00 zł,
- Obsługa kotłowni budynku socjalnego ul. Łukasińskiego 32 – 175 995,15 zł,
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 696,40 zł,
- Opłaty i składki – 31 175,86 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 3 160,04 zł,
- Koszty postępowania sądowego, windykacja – 83 150,87 zł,
- Pozostałe wydatki – 136 543,78 zł.

<b>Rozdział 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>231 314,73 zł 97,3 %</b>

Na wydatki bieżące w wysokości 72 614,73 zł składają się:

- Zakup energii, odbiór ścieków – 13 011,18 zł,
- Opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 905,78 zł,
- Koszty usuwania awarii i remontów obiektów budowlanych – 23 348,30 zł,
- Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską – 27 949,26 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 7 031,35 zł,
- Pozostałe wydatki – 368,86 zł.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>Plan: 590 898,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 546 218,12 zł</b>	<b>% wykonania: 92,4 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>51 483,40 zł 58,2 %</b>

Na wydatki bieżące składają się koszty:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 970,40 zł,
- dostarczenie usługi E-Gmina – 2 890,50 zł,
- opracowanie MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami: Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy) – 6 457,50 zł,
- opracowanie MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka, oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Bohaterów Getta) – 13 960,50 zł,
- opracowanie MPZP obszaru poł. w rejonie ulic Wyspiańskiego, Słowackiego, Mickiewicza i granicami miasta (Wyspiańskiego) – 17 158,50 zł,
- posiedzeń komisji urbanistyczno – architektonicznej – 3 046,00 zł.

<b>Rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>354,00 zł 5,5 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

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

<b>Rozdział 71035</b>	<b>Cmentarze</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>494 380,72 zł 99,6 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 207 930,63 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>Plan: 12 117 910,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 11 389 635,55 zł</b>	<b>% wykonania: 94,0 %</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>759 793,29 zł 99,0 %</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 759 793,29 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 545 573,10 zł. Celem prawidłowej realizacji zadań zleconych ze środków własnych pokryto dodatkowe koszty w wysokości 214 220,19 zł.

<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>454 296,01 zł 99,0 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań rady miejskiej – 12 406,01 zł,
- Diety radnych – 441 890,00 zł,

<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>9 686 576,07 zł 93,2 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 8 750 316,37 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 7 170 282,92 zł,

	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	%
<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>6 070 103,45</b>	<b>7 170 282,92</b>	<b>118,1%</b>
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4 720 220,90</i>	<i>5 600 038,76</i>	<i>118,6%</i>
<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>330 776,79</i>	<i>413 748,92</i>	<i>125,1%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>55 060,40</i>	<i>53 150,76</i>	<i>96,5%</i>
<i>pochodne</i>	<i>964 045,36</i>	<i>1 103 344,48</i>	<i>114,4%</i>

## 2) Wydatki pozostałe – 1 571 833,45 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	%
	<b>Pozostałe wydatki razem</b>	<b>1 760 477,06</b>	<b>1 571 833,45</b>	<b>89,3%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 762,21	23 664,35	160,3%
	<i>zakup odzieży</i>	9 166,43	6 720,17	73,3%
	<i>okulary korekcyjne</i>	3 900,00	15 331,00	393,1%
	<i>składki związku zawodowe</i>	1 695,78	1 613,18	95,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 903,65	141 879,34	68,6%
	<i>czasopisma</i>	2 252,51	1 713,91	76,1%
	<i>artykuły spożywcze</i>	4 906,89	4 656,63	94,9%
	<i>meble</i>	35 295,59	11 839,38	33,5%
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	84 866,47	36 445,75	42,9%
	<i>środki czystości</i>	12 485,82	20 066,53	160,7%
	<i>części samochodowe</i>	1 585,26	2 523,56	159,2%
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	5 321,87	4 838,80	90,9%
	<i>paliwo</i>	3 215,04	5 888,23	183,1%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	25 123,70	36 729,62	146,2%
	<i>drobny sprzęt</i>	6 601,49	6 513,01	98,7%
	<i>literatura fachowa</i>	926,71	1 311,23	141,5%
	<i>kwiaty</i>	1 581,00	1 866,00	118,0%
	<i>pozostałe</i>	22 741,30	7 486,69	32,9%
4260	Zakup energii	213 338,81	252 130,43	118,2%
	<i>elektryczna</i>	71 473,53	91 844,31	128,5%
	<i>gaz</i>	135 322,05	150 333,22	111,1%
	<i>woda</i>	6 543,23	9 952,90	152,1%
4270	Zakup usług remontowych	7 210,67	22 054,46	305,9%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	3 000,85	3 198,00	106,6%
	<i>remont samochodu</i>	1 632,97	3 400,00	208,2%
	<i>konserwacja kserokopiarki i centralki</i>	2 576,85	3 384,96	131,4%
	<i>pomieszczenia biurowe</i>	0,00	12 071,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	2 350,00	127,0%
4300	Zakup usług pozostałych	660 447,95	693 459,75	105,0%
	<i>różne</i>	85 274,26	118 614,91	139,1%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	841,00	1 047,35	124,5%
	<i>opłaty pocztowe</i>	123 782,83	142 997,81	115,5%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 600,20	5 409,54	117,6%
	<i>usługi kominiarskie</i>	667,53	667,53	100,0%
	<i>monitoring ratusza</i>	910,20	1 082,40	118,9%
	<i>abonament BIP</i>	2 447,70	848,70	34,7%
	<i>usługi prawne</i>	251 557,80	218 722,81	86,9%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	6 051,60	11 856,00	195,9%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	1 897,50	0,00	0,0%
	<i>strony samorządowe</i>	20 624,00	29 156,00	141,4%
	<i>abonament RTV</i>	750,60	750,60	100,0%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	121 305,39	121 401,92	100,1%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	2 890,00	0,00	0,0%
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 752,76	1 752,76	100,0%
	<i>flagowanie</i>	2 600,00	4 341,66	167,0%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	4 484,44	3 635,37	81,1%



§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	198,00	198,00	100,0%
	<i>przeglądy budynku Ratusza</i>	1 353,00	1 334,00	98,6%
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>	16 820,00	15 351,63	91,3%
	<i>odbiór ścieków</i>	7 239,14	11 890,76	164,3%
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00	2 400,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 928,61	30 081,22	97,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 663,99	11 579,38	65,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	361,64	860,63	238,0%
4430	Różne opłaty i składki	143 616,22	166 449,21	115,9%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	139 119,72	152 344,42	109,5%
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	3 205,00	4 590,00	143,2%
	<i>inne</i>	1 291,50	553,50	42,9%
	<i>składka Związek Miast Polskich</i>	0,00	8 961,29	
4440	Odpisy na ZFŚS	151 367,00	165 382,00	109,3%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 450,62	2 200,00	63,8%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	601,46	2 097,52	348,7%
4580	Pozostałe odsetki	21 083,78	0,00	0,0%
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	178 970,79	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 427,53	20 315,62	28,0%
4700	Szkolenia pracowników	35 492,13	37 329,54	105,2%

- Wydatki w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 8 200,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**wykonanie: 115 950,43 zł 97,8 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 115 950,43 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
**wykonanie: 373 022,75 zł 99,1 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 373 022,75 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

<b>Plan: 5 272,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 5 271,92 zł</b>	<b>% wykonania: 100 %</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**wykonanie: 5 271,92 zł 100 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 271,92 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 400,00 zł	Wykonanie: 400,00 zł	% wykonania: 100,0 %
-----------------	----------------------	----------------------

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**wykonanie: 400,00 zł 100,0 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona narodowa.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 3 278 655,10 zł	Wykonanie: 3 075 900,83 zł	% wykonania: 93,8 %
-----------------------	----------------------------	---------------------

### **Rozdział 75405**

#### **Komendy powiatowe Policji**

**wykonanie: 1 000,00 zł 100 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

### **Rozdział 75414**

#### **Obrona cywilna**

**wykonanie: 26 972,67 zł 93,0 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS” – 3 504,27 zł.

### **Rozdział 75416**

#### **Straż Miejska**

**wykonanie: 1 253 011,98 zł 99,9 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 1 221 923,13 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 071 382,63 zł, w tym:
  - Wydatki pozostałe – 145 690,61 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	%
	<b>Pozostałe wydatki razem</b>	<b>94 270,55</b>	<b>145 690,61</b>	<b>154,5%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 685,80	49 646,84	391,4%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>8 520,00</i>	<i>8 220,00</i>	<i>96,5%</i>
	<i>umundurowanie</i>	<i>4 165,80</i>	<i>41 426,84</i>	<i>994,5%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 855,44	28 505,00	95,5%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	<i>3 849,47</i>	<i>10 047,18</i>	<i>261,0%</i>
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	<i>399,04</i>	<i>130,00</i>	<i>32,6%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>6 600,19</i>	<i>1 172,42</i>	<i>17,8%</i>
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>2 383,98</i>	<i>4 109,04</i>	<i>172,4%</i>
	<i>prenumeraty</i>	<i>1 790,40</i>	<i>1 833,40</i>	<i>102,4%</i>
	<i>komputery, akcesoria komputerowe</i>	<i>10 479,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>wydatki związane z COVID-19</i>	<i>2 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	%
	<i>pozostałe</i>	1 571,37	11 212,96	713,6%
4270	Zakup usług remontowych	319,80	147,60	46,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 300,00	520,0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 573,57	21 000,00	97,3%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	1 353,25	2 155,21	159,3%
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	8 694,12	9 535,88	109,7%
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	303,85	98,00	32,3%
	<i>zakup usług RODO</i>	10 332,00	3 444,00	33,3%
	<i>odbiór odpadów</i>	0,00	250,00	
	<i>pozostałe</i>	890,35	5 516,91	619,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 461,04	4 326,12	97,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	157,16	385,61	245,4%
4430	Różne opłaty i składki	948,00	3 754,00	396,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	23 279,74	23 276,04	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	740,00	768,00	103,8%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	12 581,40	

- Remonty bieżące monitoringu miejskiego – 4 849,89 zł.

**Rozdział 75421** **Zarządzanie kryzysowe**  
**wykonanie:** **1 740 439,18 zł** **89,7 %**

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 – 1 225 240,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in. łózka turystyczne, pościel, poduszki, leki, żywność, środki czystości – 130 815,41 zł,
  - realizacja usług na rzecz uchodźców m.in. usługi gastronomiczne, usługi fotograficzne, usługi zakwaterowania – 368 544,72,
  - koszty obsługi administracyjnej – 13 339,05 zł.
- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej – 1 500,00 zł,
- Koszty szkoleń pracowników – 1 000,00 zł

**Rozdział 75495** **Pozostała działalność**  
**wykonanie:** **54 477,00 zł** **100 %**

W ramach rozdziału realizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na str. 107.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<b>Plan: 1 890 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 1 848 089,87 zł</b>	<b>% wykonania: 97,8 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

**Rozdział 75702** **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist**  
**wykonanie:** **1 848 089,87 zł 97,8 %**

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 1 848 089,87 zł. W wyniku skokowych podwyżek stóp procentowych wydatki te były wyższe o 1 539 523,28 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>Plan: 525 330,13 zł</b>	<b>Wykonanie: 0,00 zł</b>	<b>% wykonania: 0,0 %</b>
----------------------------	---------------------------	---------------------------

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

W roku 2022 wykorzystano kwotę 71 100,00 zł z rezerwy ogólnej.

W ramach rezerw celowych wykorzystano:

- kwotę 640 906,87 zł w ramach rezerwy na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- kwotę 200 000,00 zł w ramach rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- kwotę 11 000,00 zł w ramach rezerwy na remonty i awarie.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan: 46 918 317,29 zł</b>	<b>Wykonanie: 46 389 201,13 zł</b>	<b>% wykonania: 98,9 %</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią istotną pozycję w strukturze wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki te wzrosły o kwotę 5 574 802,79 zł tj. 13,7 %.

Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2022	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>40 814 398,34</b>	<b>46 389 201,13</b>	<b>5 574 802,79</b>	<b>113,7%</b>
z tego;				
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>38 773 462,18</b>	<b>43 870 046,04</b>	<b>5 096 583,86</b>	<b>113,1%</b>
Wynagrodzenia i składki ZUS od nich opłacane	28 485 783,95	31 792 048,82	3 306 264,87	111,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280 346,26	6 783 261,94	1 502 915,68	128,5%

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2022	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
Dotacje dla placówek niepublicznych	4 976 266,11	5 233 502,24	257 236,13	105,2%
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	31 065,86	61 233,04	30 167,18	197,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 040 936,16</b>	<b>2 519 155,09</b>	<b>478 218,93</b>	<b>123,4%</b>

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 5 096 583,86 zł (13,1 %), z kolei wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 478 218,93 zł. W ramach wydatków bieżących, w ujęciu kwotowym, najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wynagrodzeń – 3 306 264,87 zł (11,6 %) oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 502 915,68 zł (28,5 %). Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i szkół wzrosły o 257 236,13 zł (5,2 %).

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 jest 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 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2022	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>22 152 397,45</b>	<b>24 823 110,01</b>	<b>2 670 712,56</b>	<b>112,1%</b>
z tego;				
<b>Dochody ze źródeł zewnętrznych, z tego:</b>	<b>20 776 216,41</b>	<b>23 097 482,98</b>	<b>2 321 266,57</b>	<b>111,2%</b>
Subwencja oświatowa	18 404 118,00	19 487 804,00	1 083 686,00	105,9%
Dotacje z budżetu państwa, innych jst	2 331 237,55	1 972 905,55	-358 332,00	84,6%
Dotacje ze środków UE	40 860,86	1 636 773,43	1 595 912,57	4005,7%
<b>Dochody własne gminy z tego:</b>	<b>1 376 181,04</b>	<b>1 725 627,03</b>	<b>349 445,99</b>	<b>125,4%</b>
Opłata za wyżywienie i pobyt w przedszkolach	897 412,38	1 051 554,53	154 142,15	117,2%
Wpływy z usług	228 216,11	229 871,50	1 655,39	100,7%
Najem, dzierżawa składników majątkowych	112 394,43	146 019,68	33 625,25	129,9%
Pozostałe dochody	138 158,12	298 181,32	160 023,20	215,8%

Dynamika wpływów z tytułu subwencji oświatowej w analizowanym okresie wzrosła i wyniosła 5,9 %. 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:

<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>22 718 312,62 zł 100 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 22 519 100,97 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 787 424,53 zł,
- Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – organizacja zajęć wspomagających – 4 864,65 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE „Erasmus+” – 50 618,14 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18 895 627,48 zł,
  - pozostałe wydatki - 2 780 566,17 zł.

<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>11 931 573,48 zł 99,7 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 11 884 997,48 zł składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 2 645 314,98 zł, w tym:
  - Przedszkole „Promyczek” – 928 314,31 zł,
  - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 877 540,51 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 262 331,30 zł,
  - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 577 128,86 zł.
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 188 756,04 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 034 826,90 zł,
  - pozostałe wydatki – 2 016 099,56 zł.

<b>Rozdział 80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>266 895,03 zł 100,0 %</b>

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 257 699,03 zł,
- pozostałe wydatki – 9 196,00 zł.

<b>Rozdział 80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 773 889,11 100,0 %</b>

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 678 512,11 zł,
- pozostałe wydatki – 95 377,00 zł.

<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>166 609,12 zł 90,9 %</b>

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

<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>106 046,70 zł 71,7 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 106 046,70 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.

<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>599 053,90 zł 72,4 %</b>

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 373 951,68 zł,
- pozostałe wydatki – 225 102,22 zł.

<b>Rozdział 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>2 509 280,23 zł 94,4 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 735 230,69 zł, w szczególności:
  - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 265 830,95 zł,
  - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo” – 1 464 941,47 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 4 458,27 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 736 488,69 zł,
  - pozostałe wydatki – 37 560,85 zł.

<b>Rozdział 80150</b>	<b>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</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>2 976 737,37 zł 99,9 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku – 40 314,96 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 810 942,93 zł,
  - pozostałe wydatki – 125 479,48 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**  
**wykonanie: 166 689,01 zł 99,5 %**

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

**Rozdział 80195** **Pozostała działalność**  
**wykonanie: 3 174 114,56 zł 98,9 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 900 747,12 zł składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji będących emerytami i rencistami – 329 327,00 zł,
- Dotacja dla stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku na realizację zadań z zakresu nauki i edukacji – 10 000,00 zł,
- Wydatki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kłodzku – 75 292,00 zł,
- Koszty udziału uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 453 409,08 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 10 614,90 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy – 22 104,14 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan: 888 282,46 zł</b>	<b>Wykonanie: 858 995,31 zł</b>	<b>% wykonania: 96,7 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

**Rozdział 85153** **Zwalczanie narkomanii**  
**wykonanie: 39 477,54 zł 96,4 %**

**Rozdział 85154** **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**wykonanie: 801 504,26 zł 96,7 %**

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 87.

**Rozdział 85195** **Pozostała działalność**  
**wykonanie: 18 013,51 zł 98,5 %**

W ramach rozdziału poniesiono koszty:

- wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 5 013,51 zł,
- usług rehabilitacyjnych – 13 000,00 zł.



## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan: 11 634 325,76 zł</b>	<b>Wykonanie: 11 156 781,75 zł</b>	<b>% wykonania: 95,9 %</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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 2021 wydatki te stanowiły kwotę 4 866 883,63 zł, z kolei w analizowanym okresie 7 366 398,22 . 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: 1 348 944,15 zł 98,8 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 34 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 321 144,15 zł (31,2%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie: 17 638,01 zł 90,5 %**

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 99 478,70zł 97,6 %**

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 99 478,70 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 – 933 677,76 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	852 337,24
Zasiłki celowe	81 340,52
<b>Razem</b>	<b>933 677,76</b>

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	518 994,58
Długotrwałej choroby	36 458,45
Niepełnosprawności	168 804,12
Na poczet świadczeń rentowych	7 777,44
Inne	120 312,65
<b>Razem</b>	<b>852 347,24</b>

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	38 280,00
leki i leczenie	2 736,00
zakup odzieży	50,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	13 689,90
zakup opału	440,00
specjalny	634,40
schronienie	25 410,32
zdarzenie losowe	100,00
<b>Razem</b>	<b>81 340,62</b>

**Rozdział 85215** **Dodatki mieszkaniowe**  
**wykonanie** **720 114,03 zł** **99,9 %**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 718 666,27 zł,
- dodatki energetyczne – 1 447,76 zł.

**Rozdział 85216** **Zasiłki stałe**  
**wykonanie** **1 110 548,77 zł** **96,9 %**

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 – 1 110 548,77 zł.

**Rozdział 85219** **Ośrodki pomocy społecznej**  
**wykonanie** **2 860 017,93 zł** **99,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:  
1) Wynagrodzenia i pochodne – 2 439 314,79 zł

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 413 673,02 zł.
- Wynagrodzenie opiekunów prawnych – 7 030,12 zł.

<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>568 312,54 zł</b>	<b>83,1 %</b>

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych. W roku 2022 ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono kwotę 534 712,54 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 33 600,00 zł.

<b>Rozdział 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>764 554,55 zł</b>	<b>89,6 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 741 002,65 zł.
- Wydatki na zakup posiłków w szkołach – 1 334,50 zł.
- W ramach pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano środki na zakup żywności oraz ponoszono koszty odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – 10 217,40 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 12 000,00 zł, w tym:
  - dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta – 12 000,00 zł.

<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>2 688 083,49 zł</b>	<b>93,5 %</b>

Na wydatki bieżące w wysokości 2 649 683,49 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Prace społecznie-użyteczne – 16 561,20 zł,
- Pomoc związaną z pandemią COVID-19 w formie zakupu obiadów dla osób przebywających w izolacji i kwarantannie – 12 892,13 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 180 000,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Wsparcie na starcie” – 473 032,42 zł.
- Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” przy ul. A. Krajowej 1 w Kłodzku – 260 000,00 zł,
- Realizacja zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego – 1 382 753,43 zł,
- Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 147 880,00 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Lokalnej – 176 564,31 zł.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<b>Plan: 7 443 497,08 zł</b>	<b>Wykonanie: 7 440 497,08 zł</b>	<b>% wykonania: 100,0 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 440 497,08 zł 100 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- wydatki na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych – 6 934 020,00 zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków peletowych – 344 760,00 zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych – 161 717,08 zł

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<b>Plan: 552 739,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 187 999,78 zł</b>	<b>% wykonania: 34,0 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>11 622,05 zł 20,9 %</b>

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 11 622,05 zł, w szczególności:

- Przedszkole Niepubliczne Przyjaciół Dzieci – 5 165,30 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka – 6 456,75 zł.

<b>Rozdział 85412</b>	<b>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>18 975,78 zł 94,9 %</b>

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

<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
<b>wykonanie</b>	<b>111 203,95 zł 26,4 %</b>

W ramach rozdziału realizowano zadania związane z wypłatą stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz pomocy uczniom w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 111 203,95 zł.

<b>Rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>
<b>wykonanie</b>	<b>45 998,00 zł 92,0 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych w wysokości 45 998,00 zł.

<b>Rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie</b>	<b>200,00 zł 92,0 %</b>

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

## DZIAŁ 855 RODZINA

<b>Plan 21 013 092,86 zł</b>	<b>Wykonanie 20 478 826,59 zł</b>	<b>% wykonania 97,5 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie: 9 008 723,42 zł 98,5 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 8 979 092,43 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 29 630,99 zł.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne wykonanie: 8 444 663,05 zł 95,6 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 7 646 179,53 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	827 841,47
Dodatki do zasiłków rodzinnych	503 990,34
zasiłki pielęgnacyjne	1 834 307,39
świadczenia pielęgnacyjne	3 021 229,43
specjalny zasiłek opiekuńczy	20 108,70
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	66 000,00
fundusz alimentacyjny	926 886,40
dodatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	10 540,00
świadczenia rodzicielskie	431 275,80
"Za życiem"	4 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 646 179,53</b>

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 798 483,52 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie: 2 135,03 zł 99,9 %**

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

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie: 147 130,91 zł 99,8 %**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin, w szczególności koszty wynagrodzeń asystentów rodziny – 147 130,91 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wykonanie: 299 500,00 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 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 49 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 50 535,86 zł (19,8 %). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych****wykonanie: 1 190 500,00 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 2022 roku w placówkach przebywało 58 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 303 177,14 zł (34,2 %). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85513****Składki na ubezpieczenie zdrowotne****wykonanie****181 336,69 zł****98,7 %**

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki rodzinne – 181 336,69 zł.

**Rozdział 85516****System opieki na dziećmi w wieku do lat 3****wykonanie:****1 204 837,49****99,3 %**

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 – 923 910,74 zł,
- pozostałe wydatki – 280 926,75 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan 18 400 204,13 zł</b>	<b>Wykonanie 17 313 186,57 zł</b>	<b>% wykonania 94,1 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

**Rozdział 90002****Gospodarka odpadami****wykonanie****9 194 005,87 zł****93,3 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 8 354 475,75 zł,
- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 41 615,48 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 329 940,00 zł,
- Koszty zarządzania i monitorowania zrekultywowanego składowiska odpadów przy ulicy Sierpowej – 57 295,87 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup literatury branżowej i publikacji elektronicznych – 5 195,00 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 405 483,77 zł.

**Rozdział 90003****Oczyszczanie miast i wsi****wykonanie****1 488 739,56 zł****96,0 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 857 844,32 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 431 085,24 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 129 996,00 zł,

- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 54 910,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 14 904,00 zł.

<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 909 806,47 zł 97,7 %</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 559 996,61 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 1 068 147,76 zł,
- Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją fontann, placów zabaw i ławek ulicznych – 79 390,00 zł,
- Nadzór inwestorski – 5 859,50 zł,
- Zakup energii – 18 323,11 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanie ze środków zewnętrznych pn. „Kłodzko NBS” – 280 380,45 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 17 975,47 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 89 920,32 zł.

<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 310 700,57 zł 95,6 %</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 260 836,30 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 1 027 926,51 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 208 292,39 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanie ze środków UE pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 4 971,24 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 19 646,16 zł.

<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3 409 934,40 zł 93,1 %</b>

Wydatki bieżące w kwocie 565 599,55 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta, opracowanie autorskich opinii – 9 375,23 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 911,49 zł,
- Zakup energii – 8 227,95 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 107 947,52 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 148 995,60 zł,
- Wydatki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 231 333,49 zł, w szczególności:
  - „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 69 997,46 zł,
  - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 161 336,03 zł.
- Rozwój przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych – 6 000,00 zł,
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2025 – 7 257,00 zł,

- Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 9 225,00 zł,
- Pozostałe wydatki – 46 462,76 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<b>Plan: 5 003 842,78 zł</b>	<b>Wykonanie: 4 826 138,24 zł</b>	<b>% wykonania 96,4 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

<b>Rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>
<b>wykonanie</b>	<b>55 000,00 zł 100,0 %</b>

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2022
1	Polski Związek Niewidomych – Koło w Kłodzku	Międzynarodowy Dzień Białej Laski 2022	2 000,00
2	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Upowszechnianie i promowanie edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych – łańcut, Krasieczyn, Przemyśl, Jarosław i Leżajsk	8 000,00
3	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus „RADOŚĆ”	Historia i zabytki Podkarpacia	5 000,00
4	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta w szczególności: organizacja przeglądów, festiwali, koncertów, konkursów recytatorskich, produkcji teatralnych i muzycznych, wystaw i ekspozycji.	5 000,00
5	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Organizacja warsztatów, prelekcji i wykładów służących popularyzacji elementów kultury regionalnej, folkloru i dziedzictwa kulturowego.	10 000,00
6	Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki	Poznajemy nasze dziedzictwo narodowe - Amazonki na szlaku Orlich Gniazd.	5 000,00
7	Fundacja Razem Możemy Więcej w Kłodzku	Akcja "Fort Owcza Góra" (Mały Grant)	20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>55 000,00</b>

<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2 220 000,00 zł 100,0 %</b>

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 062 000,00 zł 100,0 %</b>

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

<b>Rozdział 92118</b>	<b>Muzea</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 214 000,00 zł 100,0 %</b>

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.



<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>
<b>wykonanie</b>	<b>146 381,00 zł 99,6 %</b>

W ramach wydatków bieżących w wysokości 134 450,00 zł udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 133 100,00 zł oraz poniesiono koszty opracowania kart ewidencyjnych zabytków – 1 350,00 zł.

<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie</b>	<b>128 757,24 zł 42,1 %</b>

Wydatki bieżące obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 86 437,92 zł, w szczególności:
  - „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 73 848,46 zł,
  - „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 12 589,46 zł,
- Koszty związane z organizacją świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych – 42 319,32 zł.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<b>Plan: 6 371 069,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 6 358 950,78 zł</b>	<b>% wykonania 99,8 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>
<b>wykonanie</b>	<b>546 500,00 99,7 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje celowe z budżetu gminy, w szczególności:

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
1	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	"Upowszechnianie 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)	100 000,00
8	Miejski Klub Sportowy „NYSA– Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (młodzież)	34 000,00
9	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie tenisa stołowego"	5 250,00
10	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kłodzko	"Upowszechnianie piłki nożnej"	30 000,00
11	Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko	"Upowszechnianie pływania"	21 000,00
12	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls"	"Tenis stołowy"	5 250,00
13	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls"	"Judo"	1 000,00

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
14	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls"	"Pływanie"	1 000,00
15	Stowarzyszenie Tenisowe "AS"	"Tenis sportem dla wszystkich"	2 500,00
16	Kłodzkie Stowarzyszenie "AMAZONKI"	Sport - lekarstwem na raka"	6 300,00
17	Stowarzyszenie "CHROBRY"	"Upowszechnianie piłki koszykowej"	50 000,00
18	Miejski Klub Sportowy	"Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży" - piłka siatkowa	30 000,00
19	Uczniowski Klub Sportowy "ZNICZ"	"Upowszechnianie pływania"	4 000,00
20	Liga Obrony Kraju	"Aktywność fizyczna wśród mieszkańców - zawody strzeleckie"	10 000,00
21	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus „RADOŚĆ”	"Aktywność fizyczna Seniorów"	5 200,00
<b>Razem</b>			<b>546 500,00</b>

<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5 812 450,78      99,8 %</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 747 100,78 zł obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 102 367,98 zł,
- Zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów – 23 242,89 zł,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe – 21 490,00 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 – 1 600 000,00 zł.

## 1.4 ZESTAWIENIE OTRZYMANÝCH 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 649,17</b>	<b>95 649,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>95 649,17</b>	<b>95 649,17</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 649,17</b>	<b>95 649,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>95 649,17</b>	<b>95 649,17</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 649,17	95 649,17	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 567,60	1 567,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				269,47	269,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				38,40	38,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				93 773,70	93 773,70	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>551 049,00</b>	<b>545 573,10</b>	<b>99,01%</b>	<b>551 049,00</b>	<b>545 573,10</b>	<b>99,01%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>551 049,00</b>	<b>545 573,10</b>	<b>99,01%</b>	<b>551 049,00</b>	<b>545 573,10</b>	<b>99,01%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	551 049,00	545 573,10	99,01%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				551 049,00	545 573,10	99,01%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 271,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 271,92</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 271,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 271,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 272,00	5 271,92	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				773,44	773,36	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 498,56	4 498,56	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 133,11</b>	<b>9 133,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 133,11</b>	<b>9 133,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 133,11	9 133,11	100,00%			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 513,24</b>	<b>166 689,01</b>	<b>99,51%</b>	<b>167 513,24</b>	<b>166 689,01</b>	<b>99,51%</b>
	80153		<b>Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>167 513,24</b>	<b>166 689,01</b>	<b>99,51%</b>	<b>167 513,24</b>	<b>166 689,01</b>	<b>99,51%</b>

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	167 513,24	166 689,01	99,51%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				10 352,43	10 352,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				155 502,27	154 678,04	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 658,54	1 658,54	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 022,46</b>	<b>5 013,51</b>	<b>99,82%</b>	<b>5 022,46</b>	<b>5 013,51</b>	<b>99,82%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 022,46</b>	<b>5 013,51</b>	<b>99,82%</b>	<b>5 022,46</b>	<b>5 013,51</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 022,46	5 013,51	99,82%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3 109,36	3 107,80	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				543,26	536,93	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				54,78	53,72	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59,86	59,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 255,20	1 255,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 461 829,76</b>	<b>1 418 653,19</b>	<b>97,05%</b>	<b>1 461 829,76</b>	<b>1 418 653,19</b>	<b>97,05%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 447,76</b>	<b>1 447,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 447,76</b>	<b>1 447,76</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 447,76	1 447,76	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 447,76	1 447,76	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 139,00</b>	<b>852,00</b>	<b>74,80%</b>	<b>1 139,00</b>	<b>852,00</b>	<b>74,80%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 139,00	852,00	74,80%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 127,00	840,00	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,00	12,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 600,00	33 600,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 600,00	33 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 425 643,00</b>	<b>1 382 753,43</b>	<b>96,99%</b>	<b>1 425 643,00</b>	<b>1 382 753,43</b>	<b>96,99%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 425 643,00	1 382 753,43	96,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 397 927,00	1 355 640,62	96,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				10 159,00	9 886,49	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 150,00	1 149,10	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				118,00	117,37	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 095,00	12 845,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 194,00	3 114,85	97,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 119 661,00</b>	<b>17 594 600,48</b>	<b>97,10%</b>	<b>18 119 661,00</b>	<b>17 594 600,48</b>	<b>97,10%</b>

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 147 000,00</b>	<b>9 008 723,42</b>	<b>98,49%</b>	<b>9 147 000,00</b>	<b>9 008 723,42</b>	<b>98,49%</b>
		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	9 147 000,00	9 008 723,42	98,49%			
		3110	Świadczenia społeczne				9 116 815,00	8 979 092,43	98,49%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				25 173,00	24 618,99	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 395,00	4 395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				617,00	617,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.</b>	<b>8 788 124,00</b>	<b>8 403 740,31</b>	<b>95,63%</b>	<b>8 788 124,00</b>	<b>8 403 740,31</b>	<b>95,63%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 788 124,00	8 403 740,31	95,63%			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000 941,00	7 646 179,53	95,57%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				156 300,00	152 568,49	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 700,00	11 857,03	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				560 000,00	556 444,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 100,00	2 901,15	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 024,00	1 881,67	15,65%
		4260	Zakup energii				6 000,00	1 425,40	23,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	25 227,04	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				149,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 256,00	5 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 137,00</b>	<b>2 135,03</b>	<b>99,91%</b>	<b>2 137,00</b>	<b>2 135,03</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 137,00	2 135,03	99,91%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 407,00	1 406,10	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				229,00	228,82	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				33,00	32,11	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				468,00	468,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>182 400,00</b>	<b>180 001,72</b>	<b>98,69%</b>	<b>182 400,00</b>	<b>180 001,72</b>	<b>98,69%</b>

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	182 400,00	180 001,72	98,69%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				182 400,00	180 001,72	98,69%
			<b>Ogółem</b>	<b>20 415 529,74</b>	<b>19 840 983,49</b>	<b>97,19%</b>	<b>20 406 396,63</b>	<b>19 831 850,38</b>	<b>97,18%</b>

## 1.5 UDZIELONE DOTACJE w 2022 roku

### Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	801	80101	2830	Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 864,65	4 864,65	100,00%
3	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 352,43	10 352,43	100,00%
4	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 930,00	116 930,00	100,00%
6	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	449 442,62	99,88%
7	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	534 712,54	82,26%
8	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00%
9	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	100,00%
10	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	100,00%
11	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	0,00	0,00%
12	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	24 911,49	99,65%
13	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
14	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
15	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	133 650,00	133 100,00	99,59%
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	548 000,00	546 500,00	99,73%
<b>Ogółem</b>					<b>2 475 797,08</b>	<b>2 342 813,73</b>	<b>94,63%</b>

Zaplanowane w roku 2022 dotacje celowe zostały udzielone w kwocie 2 342 813,73 (94,6% planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje celowe zmalały o 9 403,17.

### Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2022 roku

*Tabela nr 9*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	787 424,53
2	801	80104	2540	Przedszkole Promycek	928 314,31
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	877 540,51
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	262 331,30
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	577 128,86
6	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	1 464 941,47
7	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	265 830,95
7	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	4 458,27
9	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	40 314,96
10	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	0,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	5 165,30
13	854	85404	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	6 456,75
					<b>5 219 907,21</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
14	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 220 000,00
15	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 062 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
16	921	92118	2480	Muzeum	1 214 000,00
					<b>4 496 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9 715 907,21</b>

Zaplanowane w roku 2022 dotacje podmiotowe zostały udzielone w kwocie 9 715 907,21 (97,9 % planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje podmiotowe wzrosły o 500 462,34 zł – 5,4%.

### Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	21 890,00	21 889,45	100,00%
				<i>Województwo Dolnośląskie</i>	<i>21 890,00</i>	<i>21 889,45</i>	<i>100,00%</i>
2	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
				<i>Powiat Kłodzki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Ogółem</b>					<b>223 390,00</b>	<b>223 389,45</b>	<b>100,00%</b>

Zaplanowane w roku 2022 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zostały udzielone w kwocie 223 389,45 zł (100 % planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na te dotacje zmalały o 283 798,55 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 2022 roku

*Tabela nr 11*

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>870 000,00</b>	<b>962 867,85</b>	<b>110,67%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>870 000,00</b>	<b>962 867,85</b>	<b>110,67%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	962 867,85	110,67%
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>870 000,00</b>	<b>840 981,80</b>	<b>96,66%</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>40 948,00</b>	<b>39 477,54</b>	<b>96,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	990,13	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	141,12	94,08%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 020,00	5 829,61	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 238,92	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	20 010,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 268,00	11 267,76	100,00%
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>829 052,00</b>	<b>801 504,26</b>	<b>96,68%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 930,00	116 930,00	100,00%
			<i>programy profilaktyczne - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		42 500,00	
			<i>programy profilaktyczne - fundacja "Pod Psią Gwiazdą"</i>		10 000,00	
			<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>		64 430,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	450 000,00	449 442,62	99,88%
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		50 000,00	
			<i>Trening Umiejętności społecznych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku izolacji społecznej w czasie pandemii SARS-COV-2 - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój</i>		10 000,00	
			<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>		23 000,00	
			<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>		23 000,00	
			<i>Promocja zdrowego stylu życia zajęcia wychowawcze, sportowe i profilaktyka w środowisku dziecięcym i młodzieżowym - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		80 000,00	
			<i>Piłka nożna - trening, turniej i mecz źródłem zdrowia i profilaktyki uzależnień - Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy ORLIK</i>		10 000,00	
			<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych na terenie miasta Kłodzka - Stowarzyszenie Promyk</i>		70 000,00	

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Profilaktyka programów wsparcia dla osób znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu - Stowarzyszenie Promyk</i>		10 000,00	
			<i>Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez oddziaływania psychospołeczne - Stowarzyszenie Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych</i>		10 000,00	
			<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>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Impuls</i>		5 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Akrobatyka Kłodzko</i>		18 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		23 000,00	
			<i>Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</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 organizowanie zajęć sportowych - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Herakles Fight Club Kłodzko</i>		10 000,00	
			<i>Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej - Stowarzyszenie Aktywna Trójka</i>		8 000,00	
			<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Życie w trzeźwości" - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		9 892,62	
			<i>Terapia i profilaktyka uzależnień w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie połączona z wypoczynkiem letnim - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Sprawni Razem</i>		9 550,00	
			<i>Obóz profilaktyczno - sportowy - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Znicz</i>		10 000,00	
			<i>Żyj zdrowo i aktywnie - profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych - Stowarzyszenie Promyk</i>		10 000,00	
			<i>Promocja zdrowego stylu życia zajęcia wychowawcze, sportowe i profilaktyka w środowisku dziecięcym i młodzieżowym - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 180,00	9 542,09	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	109,04	62,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 330,00	119 842,43	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 782,66	99,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 239,80	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 232,00	42 273,94	75,18%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	930,00	927,39	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,00	30,00%

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2022 roku**

*Tabela nr 12*

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 516,94</b>	<b>89,1%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 516,94</b>	<b>89,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	28 516,94	89,1%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 911,49</b>	<b>96,6%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 911,49</b>	<b>96,6%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 911,49	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi w 2022 roku**

*Tabela nr 13*

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 793 892,00</b>	<b>10 370 055,96</b>	<b>105,9%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 793 892,00</b>	<b>10 370 055,96</b>	<b>105,9%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	10 311 345,34	105,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 818,20	28,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	55 892,42	279,5%
<b>suma</b>				<b>9 793 892,00</b>	<b>10 370 055,96</b>	<b>105,9%</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 793 892,00</b>	<b>9 136 709,70</b>	<b>93,3%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 793 892,00</b>	<b>9 136 709,70</b>	<b>93,3%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 107,00	279 548,01	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	18 463,37	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 870,00	50 282,82	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 535,00	7 146,79	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 138,49	39,8%
		4260	Zakup energii	13 500,00	12 397,13	91,8%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 364 360,00	8 743 059,11	93,4%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	595,98	29,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 763,00	94,1%
<b>suma</b>				<b>9 793 892,00</b>	<b>9 136 709,70</b>	<b>93,3%</b>

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 analizowanym okresie środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi okazały się wystarczające aby pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane dochody związane z systemem gospodarowania odpadami wyniosły 10 370 055,96 zł, w szczególności:

- opłata za gospodarowanie odpadami – 10 311 345,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 818,20 zł,
- wpływy z odsetek – 55 892,42 zł,

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 9 136 709,70 zł, w szczególności:

- Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 8 354 475,75 zł.
- Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 329 940,00 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 – 410 678,47 zł.
- Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 41 615,48 zł.

## Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00
<b>DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 186 542,10</b>	<b>2 186 542,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 186 542,10	2 186 542,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 542,10	2 186 542,10
		<i>zadanie 1</i>	<i>Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku</i>	<i>2 186 542,10</i>	<i>2 186 542,10</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 931,00	11 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	11 931,00
		<i>zadanie 3</i>	<i>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</i>	<i>11 931,00</i>	<i>11 931,00</i>
<b>WYDATKI</b>				<b>2 198 473,10</b>	<b>2 198 473,10</b>

W ramach przychodów w roku 2022 zaplanowane zostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te w kwocie 2 198 473,10 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Lipowej,
- Zagospodarowanie Fortu Owcza Góra w Kłodzku.

## Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2022 roku

Tabela nr 15

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 305 260,10</b>	<b>2 305 260,10</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 305 260,10	2 305 260,10		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 305 260,10	2 305 260,10		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>185 471,55</b>	<b>169 771,64</b>		
	85213		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	194,13	129,42		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,13	129,42		

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 518,42	11 544,82		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 518,42	11 544,82		
	85216		Zasiłki stałe	719,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	0,00		
	85230		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 360,00	10 217,40		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00	10 217,40		
	85295		Pozostała działalność	153 680,00	147 880,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 680,00	147 880,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 257,71</b>	<b>42 257,71</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 922,74	40 922,74		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 922,74	40 922,74		
	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	1 334,97	1 334,97		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 334,97	1 334,97		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 760,00</b>	<b>200,00</b>		
	85495		Pozostała działalność	5 760,00	200,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00	200,00		
<b>DOCHODY</b>				<b>2 538 749,36</b>	<b>2 517 489,45</b>		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 728 624,10</b>	<b>1 723 514,44</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe			1 704 124,10	1 699 037,44
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			1 225 240,00	1 225 240,00
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			1 225 240,00	1 225 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			123 802,50	123 802,50
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			123 802,50	123 802,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			341 742,55	336 655,89
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			341 742,55	336 655,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 336,31	12 336,31
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			12 336,31	12 336,31

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 002,74	1 002,74
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			1 002,74	1 002,74
	75495		Pozostała działalność			24 500,00	24 477,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy			24 500,00	24 477,00
			<i>Urząd Miasta w Kłodzku</i>			24 500,00	24 477,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>576 636,00</b>	<b>576 636,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			428 241,86	428 241,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 565,86	21 565,86
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			2 407,29	2 407,29
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			13 098,97	13 098,97
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			2 837,27	2 837,27
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			3 045,93	3 045,93
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			176,40	176,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			54 344,20	54 344,20
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			13 338,47	13 338,47
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			15 758,98	15 758,98
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			8 842,70	8 842,70
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			15 190,04	15 190,04
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			1 214,01	1 214,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			72 881,78	72 881,78
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			11 953,18	11 953,18
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			13 743,43	13 743,43
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			14 642,83	14 642,83
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			30 768,01	30 768,01
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			1 774,33	1 774,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			230 004,30	230 004,30
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			31 224,29	31 224,29
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			34 724,06	34 724,06
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			59 232,46	59 232,46
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			99 202,82	99 202,82
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			5 620,67	5 620,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			49 445,72	49 445,72
			<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku</i>			7 372,22	7 372,22
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku</i>			8 394,20	8 394,20
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku</i>			8 890,33	8 890,33
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku</i>			23 690,12	23 690,12
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku</i>			1 098,85	1 098,85
	80104		Przedszkola			148 394,14	148 394,14

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 956,66	1 956,66
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			319,07	319,07
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			841,65	841,65
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			795,94	795,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			33 377,84	33 377,84
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			2 197,33	2 197,33
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			7 223,58	7 223,58
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			23 956,93	23 956,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			47 712,52	47 712,52
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			9 153,40	9 153,40
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			18 736,01	18 736,01
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			19 823,11	19 823,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			48 928,17	48 928,17
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			10 134,59	10 134,59
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			6 713,22	6 713,22
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			32 080,36	32 080,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 418,95	16 418,95
			<i>Przedszkole nr 1 w Kłodzku</i>			3 356,88	3 356,88
			<i>Przedszkole nr 2 w Kłodzku</i>			3 922,98	3 922,98
			<i>Przedszkole nr 4 w Kłodzku</i>			9 139,09	9 139,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>185 471,55</b>	<b>169 771,64</b>
	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			194,13	129,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			194,13	129,42
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			194,13	129,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			15 518,42	11 544,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			15 518,42	11 544,82
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			15 518,42	11 544,82
	85216		Zasiłki stałe			719,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			719,00	0,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			719,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			15 360,00	10 217,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			15 360,00	10 217,40
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			15 360,00	10 217,40
	85295		Pozostała działalność			153 680,00	147 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			144 000,00	144 000,00



Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			144 000,00	144 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 880,00	2 880,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			2 880,00	2 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 800,00	1 000,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			6 800,00	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 760,00</b>	<b>200,00</b>
	85495		Pozostała działalność			5 760,00	200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			5 760,00	200,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			5 760,00	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>42 257,71</b>	<b>42 257,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 922,74	40 922,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			39 847,31	39 847,31
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			39 847,31	39 847,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 075,43	1 075,43
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			1 075,43	1 075,43
	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			1 334,97	1 334,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 334,97	1 334,97
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku</i>			1 334,97	1 334,97
<b>WYDATKI</b>						<b>2 538 749,36</b>	<b>2 512 379,79</b>

Wydatki ze środków własnych poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2022 wyniosły 402 487,31 zł.

## 1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY w 2022 roku

### Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>142 514 294,82</b>	<b>141 316 333,82</b>	<b>99,16%</b>
a) dochody bieżące	132 936 588,16	132 339 182,70	99,55%
b) dochody majątkowe	9 577 706,66	8 977 151,12	93,73%
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>148 428 665,75</b>	<b>143 495 359,85</b>	<b>96,68%</b>
a) wydatki bieżące	131 248 415,23	126 923 426,72	96,70%
b) wydatki majątkowe	17 180 250,52	16 571 933,13	96,46%
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-5 914 370,93</b>	<b>-2 179 026,03</b>	
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>5 914 370,93</b>	<b>30 574 698,11</b>	
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>10 928 774,37</b>	<b>35 589 101,55</b>	<b>325,65%</b>
w tym;			
kredyty długoterminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 275 273,10	7 668 321,15	337,03%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 653 501,27	20 920 780,40	1265,24%
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>5 014 403,44</b>	<b>5 014 403,44</b>	<b>100,00%</b>
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 014 403,44	5 014 403,44	100,00%
<b>RAZEM I+V</b>	<b>153 443 069,19</b>	<b>176 905 435,37</b>	<b>115,29%</b>
<b>RAZEM II+VI</b>	<b>153 443 069,19</b>	<b>148 509 763,29</b>	<b>96,78%</b>

## 1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 17

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2022 r.	Spłata w 2022 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	2 861 600,00	956 400,00	1 905 200,00
2	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	540 000,00	180 000,00	360 000,00
3	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2018	5 933 304,00	988 884,00	4 944 420,00
4	Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu	pokrycie deficytu	2019	5 778 153,40	825 444,00	4 952 709,40
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2020	8 799 504,18	1 099 932,00	7 699 572,18
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2021	8 673 023,44	963 743,44	7 709 280,00

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2022 r.	Spłata w 2022 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.
7	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2022	0,00	0,00	7 000 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>32 585 585,02</b>	<b>5 014 403,44</b>	<b>34 571 181,58</b>

W analizowanym okresie Gmina Miejska Kłodzko uruchomiła środki finansowe w wysokości 7 000 000,00 zł w ramach planowanego kredytu długoterminowego. Jednocześnie dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 014 403,44 zł. W rezultacie wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 34 571 181,58 zł.

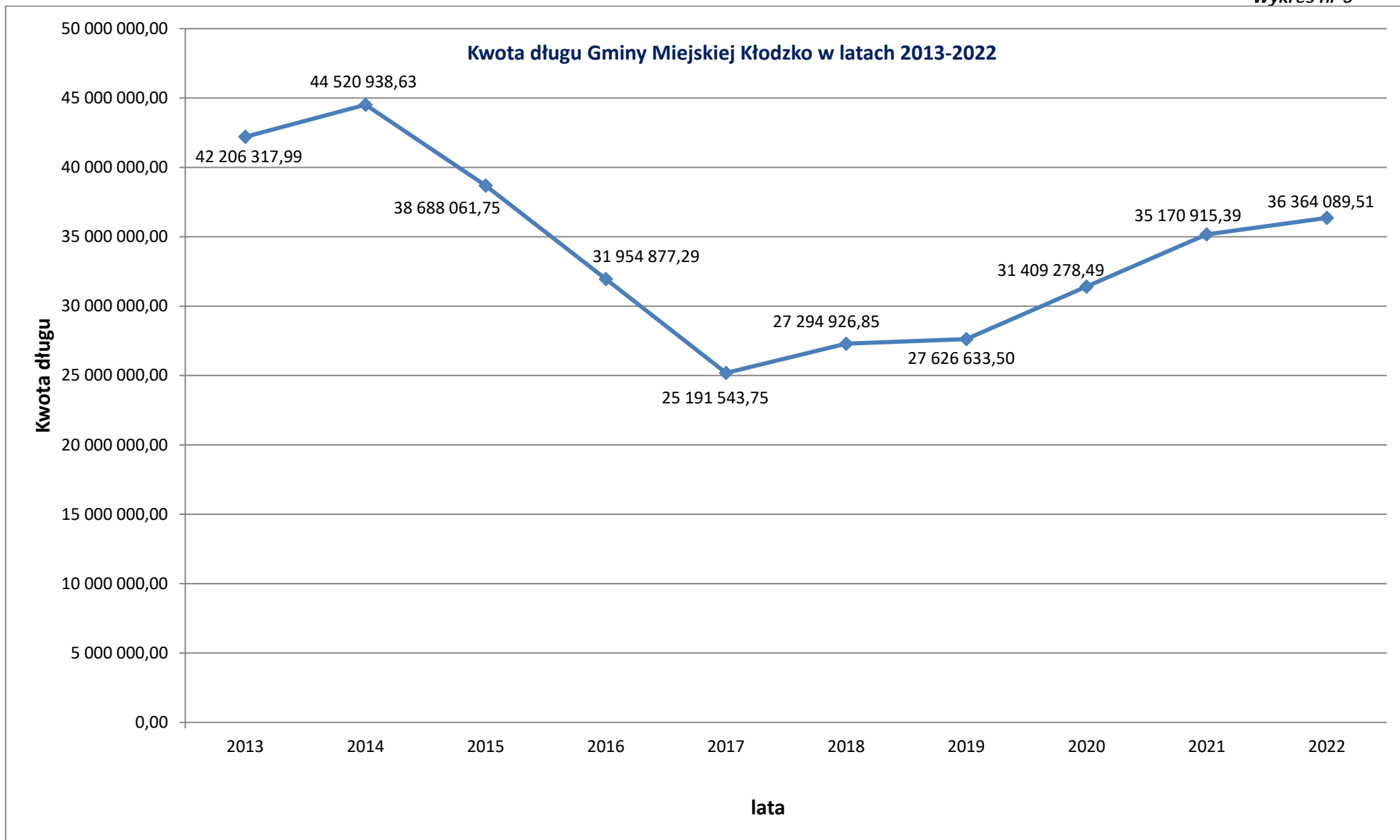
Wydatki związane z obsługą długu w analizowanym okresie wyniosły 1 848 089,87 zł.

W roku 2014 Gmina Miejska Kłodzko zawarła umowę leasingu zwrotnego nieruchomości. W związku z tym w kwocie długu na koniec 2022 roku należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 1 792 907,93 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 2022 roku wyniosła 36 364 089,51 zł. W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu stanowi 25,7 %.

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



## 1.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2022 roku

W 2022 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości 16 571 933,13 zł, co stanowiło 96,5 % planu. Wśród zrealizowanych inwestycji dominowały zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na realizację takich zadań, przeznaczono środki w wysokości 8 557 514,62 zł (51,6 % wydatków majątkowych). Szczegółową strukturę tych wydatków oraz zakres wykonanych prac przedstawiono poniżej.

Tabela nr 18

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	145 760,00
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	129 725,42
4	Modernizacja kładki pieszej ul. Orkana w Kłodzku	60016	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	29 300,00
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016		3 000 000,00	-2 610 000,00	390 000,00	389 420,32
			6050	3 000 000,00	-2 610 000,00	390 000,00	389 420,32
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - dokumentacja	60016	6050	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
8	Przebudowa ul. Piękną w Kłodzku	60016	6050	404 858,38	0,00	404 858,38	404 858,38
9	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 300 000,00	-2 108 457,90	2 191 542,10	2 191 502,10
			6050	4 300 000,00	-4 295 000,00	5 000,00	4 960,00
			6100	0,00	2 186 542,10	2 186 542,10	2 186 542,10
10	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	0,00	41 000,00	41 000,00	31 910,10
11	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	0,00	9 000,00	9 000,00	7 715,64
12	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka	60016	6050	0,00	75 000,00	75 000,00	74 784,00
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>8 004 858,38</b>	<b>-4 501 243,90</b>	<b>3 503 614,48</b>	<b>3 487 189,96</b>
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6050	180 000,00	-159 000,00	21 000,00	12 460,77
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	982 370,26
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>1 180 000,00</b>	<b>-159 000,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>994 831,03</b>
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	500 000,00	-41 500,00	458 500,00	457 260,98
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>500 000,00</b>	<b>-41 500,00</b>	<b>458 500,00</b>	<b>457 260,98</b>
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	9 000,00	159 000,00	158 700,00
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>150 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>158 700,00</b>
17	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	-50 000,00	130 000,00	129 994,09
18	Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej wraz z wykonaniem robót towarzyszących	71035	6050	0,00	158 000,00	158 000,00	156 456,00
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>180 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>286 450,09</b>

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	500 000,00	0,00	500 000,00	5 777,00
20	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	0,00	150 000,00	148 817,70
21	Cyfrowa Gmina	75023	6057	0,00	782 515,00	782 515,00	781 665,00
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>650 000,00</b>	<b>782 515,00</b>	<b>1 432 515,00</b>	<b>936 259,70</b>
22	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 468,40
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>30 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 468,40</b>
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	18 500,00
24	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6060	0,00	12 590,00	12 590,00	12 588,85
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>25 000,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>31 590,00</b>	<b>31 088,85</b>
25	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6480	0,00	24 500,00	24 500,00	24 477,00
26	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6060	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem rozdział 75495</b>				<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 477,00</b>
27	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	14 999,93
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	0,00	12 502,00	12 502,00	12 501,72
29	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
31	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	24 910,00
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>0,00</b>	<b>199 302,00</b>	<b>199 302,00</b>	<b>199 211,65</b>
32	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku	80104	6050	0,00	31 200,00	31 200,00	30 504,00
33	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80104	6060	0,00	17 000,00	17 000,00	16 072,00
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>0,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>46 576,00</b>
34	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	-76 200,00	73 800,00	52 435,00
35	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	400 000,00	-56 302,00	343 698,00	343 661,99
36	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		0,00	1 877 270,45	1 877 270,45	1 877 270,45
			6057	0,00	1 594 882,04	1 594 882,04	1 594 882,04
			6059	0,00	281 449,79	281 449,79	281 449,79
			6050	0,00	938,62	938,62	938,62
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>550 000,00</b>	<b>1 744 768,45</b>	<b>2 294 768,45</b>	<b>2 273 367,44</b>
37	Zakup sprzętu komputerowego	85153	6060	0,00	11 268,00	11 268,00	11 267,76
<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>0,00</b>	<b>11 268,00</b>	<b>11 268,00</b>	<b>11 267,76</b>
38	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	0,00	52 095,00	52 095,00	52 094,29
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>0,00</b>	<b>52 095,00</b>	<b>52 095,00</b>	<b>52 094,29</b>

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Informatyzacja działalności placówek typu "Senior+" - doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów	85295	6060	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
<b>Razem rozdział 85295</b>				<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>
40	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	19 000,00	169 000,00	165 247,86
41	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
42	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	20 000,00	22 000,00	42 000,00	41 820,00
43	Kłodzki NBS	90004		5 005 727,76	-4 912 985,76	92 742,00	92 742,00
				6057	4 191 118,60	-4 124 112,50	67 006,10
				6059	739 609,16	-713 873,26	25 735,90
				6067	63 750,00	-63 750,00	0,00
				6069	11 250,00	-11 250,00	0,00
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 225 727,76</b>	<b>-4 871 985,76</b>	<b>353 742,00</b>	<b>349 809,86</b>
44	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	0,00	8 000,00	8 000,00	7 945,56
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	0,00	42 000,00	42 000,00	41 918,71
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 864,27</b>
46	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	49 852,07
47	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	60 000,00	44 000,00	104 000,00	103 771,41
48	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		729 144,00	-142 725,00	586 419,00	553 305,78
				6058	533 520,00	-188 028,00	345 492,00
				6059	59 280,00	48 303,00	107 583,00
				6050	136 344,00	-3 000,00	133 344,00
49	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		9 514 798,98	-7 377 393,39	2 137 405,59	2 137 405,59
				6057	6 187 713,45	-4 805 303,77	1 382 409,68
				6059	1 547 895,31	-1 202 076,87	345 818,44
				6050	1 779 190,22	-1 370 012,75	409 177,47
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>10 353 942,98</b>	<b>-7 476 118,39</b>	<b>2 877 824,59</b>	<b>2 844 334,85</b>
50	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120		2 966 225,69	-2 954 294,69	11 931,00	11 931,00
				6050	2 966 225,69	-2 966 225,69	0,00
				6100	0,00	11 931,00	11 931,00
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>2 966 225,69</b>	<b>-2 954 294,69</b>	<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>
51	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	1 680 000,00	2 330 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
52	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	55 350,00
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>1 740 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>4 065 350,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>31 755 754,81</b>	<b>-14 575 504,29</b>	<b>17 180 250,52</b>	<b>16 571 933,13</b>

## Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2022 roku

1.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku</b>
----	----------------	--

W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Półwiejskiej w Kłodzku. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

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

2.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych</b>
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację chodników w ciągu ulic: Sienkiewicza, Malczewskiego F, Lipowej. Sporządzono również dokumentację projektową w ciągu ulicy Dusznickiej oraz Wyspiańskiego w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł  
Wykonanie: 145 760,00 zł

3.	Nazwa zadania:	<b>Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenia dróg: Granicznej, Łukasińskiego (plac), Braci Gierymskich, Zamiejskiej, Półwiejskiej – dojazd do nieruchomości Półwiejska 5a i Półwiejska 3, Letnia, Fabryczna, Sierpowa, Wyspiańskiego 65, Grunwaldzka 17, Warty, Śliwkowa, Kłodzko Nowe.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 130 000,00 zł  
Wykonanie: 129 725,42 zł

4.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja kładki pieszej ul. Orkana w Kłodzku</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację kładki, pomost drewniany zamieniono na deskę kompozytową, podpory z belek drewnianych oraz wyczyszczono oraz pomalowano barierę oraz uzupełniono brakujące elementy.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł  
Wykonanie: 29 300,00 zł



5.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku</b>
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace. Planowany termin zakończenia inwestycji - czerwiec 2023 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, 6370;

Plan: 390 000,00 zł  
Wykonanie: 389 420,32 zł

6.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja wiaduktu drogowego nad zelektryzowaną linią kolejową łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego w Kłodzku</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano remont wiaduktu drogowego nad zelektryzowaną linią kolejową łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego w Kłodzku, zgodnie z decyzją WINB we Wrocławiu.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

7.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku</b>
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania - marzec 2023 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana konstrukcja i nawierzchnia jezdni i chodników ulicy Śląskiej pomiędzy ulicami Matejki a Korfantego. Wykony zostanie również remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Zadanie jest współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 2 214,00 zł  
Wykonanie: 2 214,00 zł

8.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Pięknej</b>
----	----------------	-------------------------------

Zadanie zostało zrealizowane, wybudowana została ulica Piękna wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycja była współfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 404 858,38 zł  
Wykonanie: 404 858,38 zł

9.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Lipowej</b>
----	----------------	-------------------------------

Zakończono I etap przebudowy ul. Lipowej, pomiędzy ulicą Warty a ulicą Kasztanową. Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, 6100;

Plan: 2 191 542,10 zł  
Wykonanie: 2 191 502,10 zł

10.	Nazwa zadania:	<b>Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano odcinek bariery w ciągu ulicy Słowackiego, Dworcowej oraz Żeromskiego w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 41 000,00 zł  
Wykonanie: 31 910,10 zł

11.	Nazwa zadania:	<b>Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych</b>
-----	----------------	---

W ramach zadania zamontowano wiatę w ciągu ul. Wyspiańskiego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 9 000,00 zł  
Wykonanie: 7 715,64 zł

12.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano infrastrukturę do działki nr 1/6, obręb Kukułka.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 75 000,00 zł  
Wykonanie: 74 784,00 zł

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

Zadanie związane jest z wykupem gruntów celem regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 21 000,00 zł  
Wykonanie: 12 460,77 zł

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

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: 982 370,26 zł

15.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych</b>
-----	----------------	---

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: 458 500,00 zł  
Wykonanie: 457 260,98 zł

16.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę podwórek: Lutycka 24-28, Lutycka 12, Okrzei 22,22a, Harcerzy w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 159 000,00 zł  
Wykonanie: 158 700,00 zł

17.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej wraz z wykonaniem robót towarzyszących</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, remont sygnaturki i wieży dzwonnicy, montaż instalacji odgromowej, a także wymianę wszystkich obróbek blacharskich wraz z orynowaniem.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 158 000,00 zł  
Wykonanie: 156 456,00 zł

18.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano remont kaplicy - środka: wymiana częściowa stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej, wykonanie nowej okładziny podłogi, remont ścian, sufitu wraz z wykonaniem nowego oświetlenia.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 130 000,00 zł  
Wykonanie: 129 994,09 zł

19.	Nazwa zadania:	<b>Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 500 000,00 zł  
Wykonanie: 5 777,00 zł

20.	Nazwa zadania:	<b>Zakupu samochodu służbowego</b>
-----	----------------	------------------------------------

Zadanie zrealizowane. Zakupiono oznakowany samochód służbowy dla Straży Miejskiej w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan: 150 000,00 zł  
Wykonanie: 148 817,70 zł

21.	Nazwa zadania:	<b>Cyfrowa Gmina</b>
-----	----------------	----------------------

Zadanie zrealizowane. Wykonano techniczną diagnozę cyberbezpieczeństwa JST, przeprowadzono szkolenia pracowników w tym zakresie oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6057;

Plan: 782 515,00 zł  
Wykonanie: 781 665,00 zł

22.	Nazwa zadania:	<b>Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono prace modernizacyjne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko, w tym w szczególności montaż sprzętu i infrastruktury systemu.

Dz. 754 rozdz. 75414 § 6050;

Plan: 24 000,00 zł  
Wykonanie: 23 468,40 zł

23.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja monitoringu miejskiego</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano wymiany kamer mieszczących się na budynku Banku Spółdzielczego oraz na budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej, a także montaż dodatkowej kamery na budynku Ratusza.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 19 000,00 zł  
Wykonanie: 18 500,00 zł

24.	Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku.</b>
-----	----------------	--

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6060;

Plan: 12 590,00 zł  
Wykonanie: 12 588,85 zł

25.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowano. Dostosowano sanitariaty obiektu hali sportowej w Kłodzku do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dz. 754 rozdz. 75495 § 6480;

Plan: 24 500,00 zł  
Wykonanie: 24 477,00 zł

26.	Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowano. Zakupiono przemysłową pralko – suszarkę celem dostosowania obiektu hali sportowej w Kłodzku do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dz. 754 rozdz. 75495 § 6060;

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

27.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Wykonano modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 15 000,00 zł  
Wykonanie: 14 999,93 zł

28.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 12 502,00 zł  
Wykonanie: 12 501,72 zł

29.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości</b>
-----	----------------	--

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 76 800,00 zł

Wykonanie: 76 800,00 zł

30.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 70 000,00 zł

31.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Wykonano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 24 910,00 zł

32.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Wykonano modernizację budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan: 31 200,00 zł

Wykonanie: 30 504,00 zł

33.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zakupiono wyposażenie na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 072,00 zł

34.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację architektoniczno – budowlaną budynku oraz dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie montażu Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej w budynku

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 73 800,00 zł  
Wykonanie: 52 435,00 zł

35.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie. Zakres wykonanych robót obejmował kolejny etap przystosowania zabytkowego budynku do przepisów przeciwpożarowych. Zmodernizowano węzeł sanitarny dla obsługi poprzez wydzielenie WC jako osobnego pomieszczenia. Ściany remontowanych pomieszczeń zostały pomalowane. Powyższe prace prowadzone były na I piętrze budynku. Ponadto wykonana została zabudowa przestrzeni windy towarowej blachą nierdzewną.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 343 698,00 zł  
Wykonanie: 343 661,99 zł

36.	Nazwa zadania:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W Szkole Podstawowej nr 3 w okresie sprawozdawczym wykonano wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściowe docieplenie elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę świetlika dachowego. Wylano nowe schody wejściowe - betonowe. Wykonano roboty remontowe w auli/sali gimnastycznej mieszczącej się na I piętrze budynku. W Szkole Podstawowej nr 1 w okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z dociepleniem połaci dachu.

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

Plan: 1 877 270,45 zł  
Wykonanie: 1 877 270,45 zł

37.	Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu komputerowego</b>
-----	----------------	------------------------------------

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

Dz. 851 rozdz. 85153 § 6060;

Plan: 11 268,00 zł  
Wykonanie: 11 267,76 zł

38.	Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu komputerowego</b>
-----	----------------	------------------------------------

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6060;

Plan: 52 095,00 zł  
Wykonanie: 52 094,29 zł

39.	Nazwa zadania:	<b>Informatyzacja działalności placówek typu "Senior+" - doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów</b>
-----	----------------	---

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono sprzęt komputerowy celem doposażenia placówek „Senior+” na terenie miasta Kłodzko.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6060;

Plan: 38 400,00 zł  
Wykonanie: 38 400,00 zł

40.	Nazwa zadania:	<b>Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: doposażenie w elementy małej architektury – słupki ozdobne, przeszkodowe w ciągu ul. Zawiszy Czarnego w Kłodzku w ilości 20 szt., doposażenie w elementy zabawowe placu zabaw przy ul. Kasztanowej: huśtawka podwójna metalowa, zestaw zabawowy, piaskownica HDPE, doposażenie placu zabaw w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich, doposażenie fontanny miejskiej w Parku Kresowian w 3 szt. lampy podwodnej, doposażenie fontanny na Placu Miast Partnerskich w dysze spieniające, doposażenie fontanny na osiedlu Kruczkowskiego w pompy.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 169 000,00 zł  
Wykonanie: 165 247,86 zł

41.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja fontann miejskich</b>
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł  
Wykonanie: 50 000,00 zł



42.	Nazwa zadania:	<b>Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nową dokumentację projektową modernizacji parku wraz z modernizacją boiska sportowego.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 42 000,00 zł  
Wykonanie: 41 820,00 zł

43.	Nazwa zadania:	<b>Kłodzki NBS</b>
-----	----------------	--------------------

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. W analizowanym okresie zakupiono i przekazano mieszkańcom pojemniki na deszczówkę, opracowano dokumentację projektową części inwestycyjnej.

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

Plan: 92 742,00 zł  
Wykonanie: 92 742,00 zł

44.	Nazwa zadania:	<b>Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano aktualizację audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 8 000,00 zł  
Wykonanie: 7 945,56 zł

45.	Nazwa zadania:	<b>Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ulica Ostatnia</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano budowę kolejnych 4 punktów świetlnych wraz z wykonaniem przecisku dla kabla zasilającego oraz montażem opraw LED.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan: 42 000,00 zł  
Wykonanie: 41 918,71 zł

46.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzko w ulicach: Jagiełły, Łużyckiej, Śląskiej, Słonecznej i Bukowej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł  
Wykonanie: 49 852,07 zł

47.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację rowu melioracyjnego w ul. Granicznej oraz ul. Szpitalnej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 104 000,00 zł  
Wykonanie: 103 771,41 zł

48.	Nazwa zadania:	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>
-----	----------------	-----------------------------

Projekt zakończono. W roku bieżącym wykonano system zarządzania ruchem w zabytkowym centrum miasta, zielone ściany, opracowano Strategię Smart Fort Owcza Góra.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058, 6050 i 6059;

Plan: 586 419,00 zł  
Wykonanie: 553 305,78 zł

49.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b>
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatorów przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym wykonano planowaną wycinkę drzew i krzewów, usunięto tynki i posadzki w pomieszczeniach, wypiaszkowano pomieszczenia, zakończono prace przygotowawcze oraz kucie skały pod izolację chodnika na dziedzińcu wewnętrznym, rozebrano chodnik komunikacyjny w kazamatach i wykuto w skale kanał techniczny. Ponadto wykonano sieć wodociągową łącznie z wpięciem do sieci miejskiej oraz wykonano kanalizację sanitarną z wyłączeniem odcinka pod windą amunicji, wykonano posadzki parteru, konstrukcję stropów I piętra, izolację pionowych murów – podcinka, otynkowano elewację. Rozpoczęto budowę drogi dojazdowej, budowę linii zasilającej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza c.o. na odcinku pompy ciepła – kotłownia, montaż portali kamiennych drzwi wejściowych do kazamat, wykonano okładzinę muru oporowego z cegły klinkierowej na dziedzińcu.

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

Plan: 2 137 405,59 zł  
Wykonanie: 2 137 405,59 zł

50.	Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową sięgacza ul. Malinowej.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6100;

Plan: 11 931,00 zł

Wykonanie: 11 931,00 zł

51.	Nazwa zadania:	<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.</b>
-----	----------------	---

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 4 010 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6030;

Plan: 4 010 000,00 zł

Wykonanie: 4 010 000,00 zł

52.	Nazwa zadania:	<b>Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa</b>
-----	----------------	---

Wykonano dokumentację projektową budowy hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 55 350,00 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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego	630	63003	0,00	93 850,10	93 850,10	77 793,86
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	93 850,10	93 850,10	77 793,86
		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
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>0,00</b>	<b>93 850,10</b>	<b>93 850,10</b>	<b>77 793,86</b>
2	Cyfrowa Gmina	750	75023	0,00	792 630,00	792 630,00	789 865,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	10 115,00	10 115,00	8 200,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	782 515,00	782 515,00	781 665,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>0,00</b>	<b>792 630,00</b>	<b>792 630,00</b>	<b>789 865,00</b>
3	Projekt ERASMUS+	801	80101	30 487,21	21 198,39	51 685,60	50 618,14
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		30 487,21	21 198,39	51 685,60	50 618,14
		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
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>30 487,21</b>	<b>21 198,39</b>	<b>51 685,60</b>	<b>50 618,14</b>
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	801	80195	0,00	1 897 800,45	1 897 800,45	1 887 885,35
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	20 530,00	20 530,00	10 614,90
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	1 877 270,45	1 877 270,45	1 877 270,45
		niekwalifikowane		0,00	938,62	938,62	938,62
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>0,00</b>	<b>1 897 800,45</b>	<b>1 897 800,45</b>	<b>1 887 885,35</b>
5	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	563 886,04	35 383,41	599 269,45	473 032,42
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		563 886,04	35 383,41	599 269,45	473 032,42
		niekwalifikowane		3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 82595</b>				<b>563 886,04</b>	<b>35 383,41</b>	<b>599 269,45</b>	<b>473 032,42</b>
6	Kłodzki NBS	900	90004	5 251 346,29	-4 851 485,76	399 860,53	373 122,45
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		245 618,53	61 500,00	307 118,53	280 380,45

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	5 005 727,76	-4 912 985,76	92 742,00	92 742,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 251 346,29</b>	<b>-4 851 485,76</b>	<b>399 860,53</b>	<b>373 122,45</b>
7	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	900	90015	10 069 771,65	-10 062 314,78	7 456,87	4 971,24
			bieżące, w tym:	0,00	7 456,87	7 456,87	4 971,24
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	10 069 771,65	-10 069 771,65	0,00	0,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>10 069 771,65</b>	<b>-10 062 314,78</b>	<b>7 456,87</b>	<b>4 971,24</b>
8	Smart Kłodzko (SMAK)	900	90095	882 613,40	20 000,00	902 613,40	714 641,81
			bieżące, w tym:	153 469,40	162 725,00	316 194,40	161 336,03
			niekwalifikowane	25 709,40	18 065,00	43 774,40	14 354,59
			majątkowe, w tym:	729 144,00	-142 725,00	586 419,00	553 305,78
			niekwalifikowane	136 344,00	-11 372,81	124 971,19	133 344,00
9	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	900	90095	9 604 274,72	-7 377 393,39	2 226 881,33	2 207 403,05
			bieżące, w tym:	89 475,74	0,00	89 475,74	69 997,46
			niekwalifikowane	5 511,74	0,00	5 511,74	0,00
			majątkowe, w tym:	9 514 798,98	-7 377 393,39	2 137 405,59	2 137 405,59
			niekwalifikowane	1 779 190,22	-1 370 012,75	409 177,47	409 177,47
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>10 486 888,12</b>	<b>-7 357 393,39</b>	<b>3 129 494,73</b>	<b>2 922 044,86</b>
10	Transgraniczna integracja pokoleniowa	921	92195	107 644,48	0,00	107 644,48	12 589,46
			bieżące, w tym:	107 644,48	0,00	107 644,48	12 589,46
			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
11	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	921	92195	544 434,92	-393 667,62	150 767,30	73 848,46
			bieżące, w tym:	148 656,67	2 110,63	150 767,30	73 848,46
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	395 778,25	-395 778,25	0,00	0,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>652 079,40</b>	<b>-393 667,62</b>	<b>258 411,78</b>	<b>86 437,92</b>
12	W zdrowym ciele zdrowy duch	926	92695	0,00	102 469,00	102 469,00	102 367,89
			bieżące, w tym:	0,00	102 469,00	102 469,00	102 367,89
			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
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>0,00</b>	<b>102 469,00</b>	<b>102 469,00</b>	<b>102 367,89</b>

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>16 984 687,06</b>	<b>-12 452 114,87</b>	<b>4 532 572,19</b>	<b>3 983 049,65</b>
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		1 339 238,07	517 338,40	1 856 576,47	1 325 750,31
		niekwalifikowalne		34 321,14	18 065,00	52 386,14	14 354,59
		majątkowe, w tym:		25 715 220,64	-20 238 868,60	5 476 352,04	5 442 388,82
		niekwalifikowalne		1 915 534,22	-1 380 446,94	535 087,28	543 460,09

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) „Cyfrowa Gmina”,
  - 3) „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”,
  - 4) „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
- Zmiany harmonogramu realizacji projektów, w tym:
  - 1) „Kłodzki NBS”,
  - 2) „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”,
  - 3) „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”,
  - 4) „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”.
- Zwiększenia wydatków w ramach projektu, w tym:
  - 1) „Projekt ERASMUS+”,
  - 2) „Smart Kłodzko (SMAK)”,
  - 3) „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”.

### III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

#### Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 19

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2022
			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 - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 556 713,92	1 055 492,11
2	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2022	513 426,18	411 189,82
3	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2022	3 210 537,86	2 673 762,90
4	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	UM Kłodzko	2019	2022	4 606 135,93	4 135 549,47
5	"ERASMUS+"	SP 2 Kłodzko	2021	2023	103 076,27	81 675,00
6	Kłodzki NBS - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2023	5 472 173,30	384 077,28
7	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	UM Kłodzko	2021	2023	13 630 034,45	2 457 577,10
8	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	UM Kłodzko	2021	2023	15 659 450,62	4 971,24
9	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	UM Kłodzko	2022	2023	13 508 581,60	1 887 885,35
10	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima	UM Kłodzko	2022	2023	1 222 137,00	932 574,84
11	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej	UM Kłodzko	2022	2023	1 397 837,00	1 122 725,76
12	Zimowe utrzymanie dróg	UM Kłodzko	2022	2023	500 000,00	431 085,24
13	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UM Kłodzko	2023	2024	907 200,00	329 940,00
14	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych	UM Kłodzko	2022	2024	12 000,00	2 310,63
15	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS	UM Kłodzko	2023	2024	10 000,00	3 504,27
16	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)	UM Kłodzko	2022	2023	34 400,00	17 158,50
17	MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta , Tadeusza Kościuszki , kanału Młynówka , oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Bohaterów Getta)	UM Kłodzko	2022	2023	50 000,00	5 584,20
18	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owcza Góra w Kłodzku" (Owcza Góra)	UM Kłodzko	2022	2023	15 990,00	0,00
19	MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku (Warty)	UM Kłodzko	2022	2023	10 890,00	0,00
20	MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS)	UM Kłodzko	2022	2023	16 500,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2022
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
21	Dostęp do serwisu prawnego LEX	UM Kłodzko	2022	2024	34 502,00	16 359,00
22	Dostęp do serwisu prawnego Inforlex	UM Kłodzko	2022	2024	8 234,00	3 938,83
23	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	UM Kłodzko	2014	2024	9 620 576,32	7 513 578,82
24	Przebudowa ul. Zamiejskiej	UM Kłodzko	2022	2023	7 698 000,00	389 420,32
25	Przebudowa ul. Lipowej	UM Kłodzko	2022	2023	4 589 042,10	2 191 665,69
26	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	UM Kłodzko	2022	2024	1 200 000,00	177 071,72
27	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	21 815 000,00
28	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	UM Kłodzko	2021	2023	3 023 079,00	53 751,00
29	Modernizacja ulicy Nad Kanalem	UM Kłodzko	2021	2022	461 000,00	0,00
30	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny przy ul. Łukasińskiego	UM Kłodzko	2022	2023	400 000,00	0,00
31	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku	UM Kłodzko	2022	2024	1 400 000,00	0,00
32	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Kłodzki Ratusz	UM Kłodzko	2024	2025	12 084 137,00	0,00
33	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	UM Kłodzko	2022	2023	140 000,00	55 350,00
34	Modernizacja Przedszkola nr 4 w Kłodzku	UM Kłodzko	2022	2023	103 800,00	52 435,00
35	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego	UM Kłodzko	2022	2023	1 766 515,00	0,00
36	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku	UM Kłodzko	2022	2023	160 000,00	0,00
37	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	UM Kłodzko	2022	2023	1 020 392,00	2 214,00
38	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	UM Kłodzko	2020	2022	84 000,00	69 950,10
<b>SUMA</b>					<b>131 375 361,55</b>	<b>48 277 798,19</b>

### Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

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

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 250 858,16 zł i jest w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, poprawa kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży poprzez realizację wsparcia opiekuńczo wychowawczego. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 473 032,42 zł.



2.	Nazwa zadania:	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>
----	----------------	--

Projekt zrealizowany. W ramach zadania realizowane były wyjazdy na spotkania robocze do partnerów projektu, warsztaty międzypokoleniowe w Kłodzku oraz warsztaty polsko - czeskie u czeskich partnerów. Łączne poniesione nakłady finansowe na realizację zadania stanowią kwotę 411 189,82 zł.

3.	Nazwa zadania:	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>
----	----------------	-----------------------------

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach projektu wykonano m.in.: dokumentację projektową dla budowy Smart-Eko przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kłodzku, dokumentację Systemu Inteligentnego Zarządzania Ruchem w Centrum Miasta wraz z robotami budowlanymi, dokumentację Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi, Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim, dokumentację techniczną budowy ścieżek rowerowych, dokumentację techniczną stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zielone ściany, opracowano Strategię Smart Fort Owcza Góra. Pracownicy UMK brali udział w targach, szkoleniach, konferencjach smart city. Łączne poniesione nakłady finansowe na realizację zadania stanowią kwotę 2 673 762,90 zł.

4.	Nazwa zadania:	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>
----	----------------	---

Gmina Miejska Kłodzko realizuje modernizację obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach 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. W roku 2021 zakończono prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Projekt będzie kontynuowany w roku 2023. W ramach projektu planowane są działania takie jak: promocja projektu, organizacja wystawy czasowej, organizacja warsztatów, organizacja stałej wystawy szkła artystycznego, wydanie katalogu stałej wystawy szklarskiej, zakup wyposażenia centrum szklarstwa. Dotychczasowe nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 135 549,47 zł.

5.	Nazwa zadania:	<b>Projekt ERASMUS +</b>
----	----------------	--------------------------

Projekt ERASMUS+ jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. W ramach projektu wśród uczniów będzie upowszechniana znajomość praw człowieka. Cel ten będzie realizowany poprzez współpracę międzynarodową w ramach wspólnych wyjazdów i spotkań projektowych.

6.	Nazwa zadania:	<b>Kłodzki NBS</b>
----	----------------	--------------------

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach realizacji projektu prowadzona była kampania informacyjna w mediach społecznościowych dot. niebiesko-zielonej infrastruktury, zakupiono i przekazano mieszkańcom pojemniki na deszczówkę, opracowano dokumentację projektową części inwestycyjnej. Ponadto prowadzono procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców planowanych zadań inwestycyjnych. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na II kwartał 2023 roku.

7.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b>
----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych i jest w trakcie realizacji. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatora przedsiębiorczości. Powstanie on w Koszarach Białych Fortu Owcza Góra. W analizowanym okresie poniesiono koszty wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej. Ponadto w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace budowlane, które zostaną zakończone w III kwartale 2023 r. Dotychczas poniesiono koszty w wysokości 2 457 577,10 zł.

8.	Nazwa zadania:	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>
----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia na terenie miasta Kłodzka m.in wymianę opraw sodowych na LED, wymianę słupów oświetleniowych, modernizację szaf sterowniczych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w mieście. W ramach zadania przewidziano także doświetlenie przejść dla pieszych. W roku 2022 prowadzono procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji, ponadto poniesiono koszty usługi zarządzania projektem.

9.	Nazwa zadania:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>
----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wyłoniono wykonawców inwestycji, trwają prace budowlane. Zakres prac obejmuje termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Dotychczas poniesiono koszty w wysokości 1 887 885,35 zł.

10.	Nazwa zadania:	<b>Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima</b>
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje utrzymanie w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. W roku 2022 podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2023 r. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 932 574,84 zł.

11	Nazwa zadania:	<b>Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej</b>
----	----------------	---

Zadanie obejmuje utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta. W roku 2022 podpisano umowę na realizację przedmiotowej usługi obowiązującą do 30.04.2023 r. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 122 725,76 zł.

12.	Nazwa zadania:	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 431 085,24 zł.

13.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>
-----	----------------	---

W analizowanym okresie zawarto umowę na realizację przedmiotowej usługi obowiązującą do 31 grudnia 2024. W roku 2022 koszt usługi wyniósł 329 940,00 zł.

14.	Nazwa zadania:	<b>Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych</b>
-----	----------------	--

W analizowanym okresie zawarto umowę na realizację przedmiotowej usługi. W roku 2022 koszt usługi wyniósł 2 310,63 zł.

15.	Nazwa zadania:	<b>System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS</b>
-----	----------------	--

W ramach zadania realizowana jest usługa powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka o potencjalnych zagrożeniach. W roku 2022 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 3 504,27 zł.

16.	Nazwa zadania:	<b>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)</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, trwają prace planistyczne. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 17 158,50 zł.

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

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.

18.	Nazwa zadania:	<b>MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

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

19.	Nazwa zadania:	<b>MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka (Warty)</b>
-----	----------------	--

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

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

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

21.	Nazwa zadania:	<b>Dostęp do serwisu prawnego LEX</b>
-----	----------------	---------------------------------------

W analizowanym okresie zawarto umowę na realizację przedmiotowej usługi. W roku 2022 koszt usługi wyniósł 16 359,00 zł.

22.	Nazwa zadania:	<b>Dostęp do serwisu prawnego Inforlex</b>
-----	----------------	--

W analizowanym okresie zawarto umowę na realizację przedmiotowej usługi. W roku 2022 koszt usługi wyniósł 3 938,83 zł.

23.	Nazwa zadania:	<b>Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9</b>
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 982 370,26 zł.

24.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Zamiejskiej</b>
-----	----------------	-----------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - czerwiec 2023 r. Dotychczas poniesiono koszty w wysokości 389 420,32 zł.

25.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Lipowej</b>
-----	----------------	-------------------------------

W roku 2022 zakończono I etap przebudowy ulicy Lipowej oraz ulicy Krzywej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej. W roku 2023 wykonana zostanie przebudowa kolejnego odcinka ulicy Lipowej. Dotychczas poniesiono koszty w wysokości 2 191 665,69 zł. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 186 542,10 zł.

26.	Nazwa zadania:	<b>Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 5 777,00 zł.

27.	Nazwa zadania:	<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG</b>
-----	----------------	---

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 1 680 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

28.	Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

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, oraz dokumentację modernizacji drogi dojazdowej do fortu - ul. Malinowa. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

29.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja ulicy Nad Kanalem</b>
-----	----------------	---------------------------------------

Realizacja zadania przy współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziana została na rok 2023.

30.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny przy ul. Łukasińskiego</b>
-----	----------------	--

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.

31.	Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gieryskich w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.

32.	Nazwa zadania:	<b>Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” - Kłodzki Ratusz</b>
-----	----------------	--

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025.

33.	Nazwa zadania:	<b>Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, trwają prace projektowe, które zakończone zostaną w I kwartale 2023 roku.

34.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja Przedszkola nr 4 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, trwają prace, które zakończone zostaną w I kwartale 2023 roku.

35.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego</b>
-----	----------------	--

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji zadania.

36.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, trwają prace projektowe, które zakończone zostaną w I kwartale 2023 roku.

37.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, trwają prace. Planowany termin zakończenia inwestycji – I kwartał 2023 r.

38.	Nazwa zadania:	<b>Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności</b>
-----	----------------	--

Zadanie zakończone. Przeprowadzono prace modernizacyjne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko, w tym w szczególności montaż sprzętu i infrastruktury systemu. Łączne poniesione nakłady finansowe stanowią kwotę 69 950,10 zł.