

Informacja z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2020 roku

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2020 roku.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku zakładał:

dochody	56.753.192,00 zł
wydatki	59.724.018,26 zł
deficyt budżetu	2.970.826,26 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2020 roku wynoszą:

dochody	58.875.707,98 zł
wydatki	59.721.957,15 zł
deficyt budżetu	846.249,17 zł.

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych, którym Burmistrz udzielił upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostek.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta	22.01.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Uchwała XVII/108/20 Rady Miejskiej	29.01.2020	2.340.512,07	2.340.512,07	0,00
3	Zarządzenie nr 0050.19.2020 Burmistrza Miasta	31.01.2020	2.355,00	2.355,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.33.2020 Burmistrza Miasta	18.02.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
5	Zarządzenie nr 0050.35.2020 Burmistrza Miasta	25.02.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Uchwała XVIII/118/20 Rady Miejskiej	27.02.2020	-612.005,39	-785.248,22	+1.397.253,61
7	Zarządzenie nr 0050.36.2020 Burmistrza Miasta	28.02.2020	4.124,00	4.124,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.43.2020 Burmistrza Miasta	09.03.2020	14.077,00	14.077,00	0,00
9	Zarządzenie nr 0050.45.2020 Burmistrza Miasta	11.03.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
10	Zarządzenie nr 0050.46.2020 Burmistrza Miasta	16.03.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
11	Zarządzenie nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta	18.03.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
12	Uchwała XIX/123/20 Rady Miejskiej	27.03.2020	228.734,00	143.734,00	-85.000,00

13	Zarządzenie nr 0050.52.2020 Burmistrza Miasta	31.03.2020	-3.800,00	-3.800,00	0,00
14	Zarządzenie nr 0050.54.2020 Burmistrza Miasta	07.04.2020	-24.633,00	-24.633,00	0,00
15	Zarządzenie nr 0050.56.2020 Burmistrza Miasta	14.04.2020	69.992,00	69.992,00	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.65.2020 Burmistrza Miasta	27.04.2020	4.694.593,46	4.694.593,46	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.66.2020 Burmistrza Miasta	30.04.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
18	Zarządzenie nr 0050.80.2020 Burmistrza Miasta	15.05.2020	-164.262,00	-164.262,00	0,00
19	Zarządzenie nr 0050.91.2020 Burmistrza Miasta	29.05.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
20	Uchwała XX/126/20 Rady Miejskiej	04.06.2020	0,00	-190.000,000	-190.000,00
21	Zarządzenie nr 0050.96.2020 Burmistrza Miasta	05.06.2020	44.417,00	44.417,00	0,00
22	Zarządzenie nr 0050.111.2020 Burmistrza Miasta	17.06.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
23	Zarządzenie nr 0050.118.2020 Burmistrza Miasta	23.06.2020	75.474,00	75.474,00	0,00
24	Uchwała XXI/132/20 Rady Miejskiej	30.06.2020	-4.547.175,16	-7.794.005,86	-3.246.830,70
25	Zarządzenie nr 0050.120.2020 Burmistrza Miasta	30.06.2020	113,00	113,00	0,00
x	Razem		2.122.515,98	-2.061,11	-2.124.577,09

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 2.122.518,98 zł, a po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 2.061,11 zł. Deficyt budżetu pomniejszony został o 2.124.577,09 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta dokonywał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.

Budżet gminy po zmianach zakłada spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.632.068,75 zł oraz udzielenie pożyczki dla spółki Basen „wodny Świat” w kwocie 85.000,00 zł.

Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 3.563.317,92 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 905.443,30 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.100.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie wymiany pieców – 14.000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek - 40.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 1.141.856,25 zł
- wolne środki z rozliczenia 2019 roku – 362.018,37 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	58 875 707,98	28 218 437,00	42,78%
a)	dochody bieżące	52 247 698,00	25 027 274,82	48,98%
b)	dochody majątkowe	6 628 009,98	3 191 162,18	9,42%
2	Wydatki	59 721 957,15	25 041 441,09	42,09%
a)	wydatki bieżące	51 761 470,39	23 309 292,09	50,04%
b)	wydatki majątkowe	7 960 486,76	1 732 149,00	6,26%
3	Wynik budżetu	-846 249,17	3 176 995,91	15,10%
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	486 227,61	1 717 982,73	-173,41%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-1 332 476,78	1 459 013,18	
4	Przychody	3 563 318,02	1 517 874,62	37,98%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	2 019 443,40	14 000,00	37,75%
	<i>z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
b)	spłata udzielonych pożyczek	40 000,00	0,00	0,00%
c)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2019 roku	1 141 856,25	1 141 856,25	
d)	z innych źródeł	362 018,37	362 018,37	100,00%
5	Rozchody budżetu	2 717 068,75	631 184,23	22,28%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 632 068,75	546 184,23	21,04%
b)	udzielone pożyczki	85 000,00	85 000,00	100,00%

W I półroczu 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 14.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (umowa podpisana w 2019 roku). Wynik operacyjny za I półrocze jest wartością dodatnią i wynosi 1.717.982,73 zł przy planowanym wyniku w kwocie 486.227,61 zł. Na wysokość wyniku operacyjnego wpływ miało przekazanie w całości dotacji uzdrowiskowej w kwocie 1.466.498,80 zł, jako przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom COVID-19.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 rok wyniosła **28.218.437,00 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **25.027.274,82 zł**, a dochody majątkowe **3.191.162,18 zł**, co stanowi odpowiednio 88,69 % i 11,31 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 2.834,88 zł , natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 1.394,07 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

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

- dochody własne – 13.876.528,44 zł - 49,18%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 5.932.702,00 zł - 21,02%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 8.409.206,56 zł - 29,80%.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

I. Dochody własne **13.876.528,44 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **3.480.824,26 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 40,27 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **3.147.383,94 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 11,15 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 40,38 %. W stosunku do I półrocza 2019 roku dochody były mniejsze o 401.280,19 zł, na co wpływ miało zamrożenie gospodarki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 1.788.893,40 zł (w I półroczu 2019 roku – 1.919.933,65 zł)
- osoby fizyczne – 1.358.490,54 zł (w I półroczu 2019 roku – 1.561.726,70 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **130.236,60 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 105.852,00 zł
- w przypadku osób fizycznych – 24.384,60 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XIII/83/19 z dnia 30.10.2019 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **23.166,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 1.000,00 zł, straży pożarnych – 976,00 zł oraz instytucji kultury – 21.190,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **98.141,60 zł** w tym dla osób prawnych – 82.686,00 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych - **15.455,60 zł** (7 osób fizycznych),
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **8.929,00 zł**, dotyczące 2 osób fizycznych.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 4.407.596,10 zł (na koniec 2019 roku – 3.774.437,64 zł) z tego:

- od osób prawnych – 2.030.897,54 zł i dotyczyło 56 podatników (na koniec 2019 roku – 1.727.180,40 zł),
- od osób fizycznych – 2.376.698,56 zł i dotyczyło 742 podatników (na koniec 2019 roku – 2.047.257,24 zł).

Założono 8 hipotek na kwotę 66.356,00 zł.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe nie skierowano w I półroczu 2020 roku tytułów wykonawczych, z uwagi na złożone wnioski o umorzenie zaległości oraz wstrzymaniem egzekucji przez organy podatkowe w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19.

- podatek rolny § 0320 – **20.897,57 zł**

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku rolnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 65,44 %. W I półroczu 2020 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa w I półroczu 2020 r. wyniosła 3.850,12 zł i dotyczyła 144 osób fizycznych i 7 osób prawnych (w 2019 r. – 2.529,59 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2020 nie skierowano tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.

- podatek leśny § 0330 – 20.584,00 zł

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

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 50,63 %.

W I półroczu 2020 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa I półroczu 2020 r. wyniosła 567,00 zł i dotyczyła 14 osób fizycznych i 3 osób prawnych (w 2019 r. – 628,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe nie skierowano w I półroczu 2020 roku tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 – 33.829,40 zł

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2020 r. – 902,28 zł, w tym dla osób fizycznych – 784,47 zł i dla osób prawnych - 117,81 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 39,66 %.

W I półroczu 2020 r. udzielono ulgi 1 osobie fizycznej w spłacie podatku od środków transportowych – umorzenie zaległości w kwocie 1.615,00 zł.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 19.227,00 zł i dotyczyła 12 podatników (w 2019 r. – 4.422,40 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2020 nie skierowano tytułów wykonawczych, z uwagi na złożone wnioski o umorzenie zaległości podyktowane stanem epidemii COVID-19.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 30.962,73 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 34,40 %. Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 38.088,11 zł (w 2019 roku – 40.744,44 zł).

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 17.059,62 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 34,12 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 25.232,91 zł jako zaległości (w 2019 roku – 2.897,91 zł).

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 210.107,00 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 38,20 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 3.181,27zł (w 2019 roku – 1.379,72 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 2.446.862,56 zł

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

- opłata skarbową § 0410 – 14.427,00 zł

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte

wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 36,07 % .

- opłata targowa § 0430 - 10.108,00 zł
Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.
Wykonane dochody za I półrocze 2020 wyniosły 10.108,00 zł, co stanowi 14,24 % planowanych wielkości.
Zaległości z tytułu opłaty targowej na 30.06.2020 r. nie wystąpiły (w 2019 roku – 0,00 zł).

- opłata uzdrowiskowa § 0390 – 473.514,20 zł
Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 34,56 % zaplanowanych dochodów. W stosunku do I półrocza 2019 roku nastąpił znaczny spadek dochodów tj. o 231.995,30 zł , co było wynikiem zamrożenia gospodarki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosi 4,00 zł za jeden osobodzień, 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych oraz 2,00 zł dla dzieci i młodzieży do 15 lat.
Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 8 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Do egzekucji nie skierowano w I półroczu 2020 roku tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.
Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej w I półroczu 2020 r. wynosiły 6.672,00 zł (w 2019 roku – 7.840,00 zł) i dotyczyły trzech inkasentów, w tym dwóch, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowiskowej (obie decyzje z lat ubiegłych) oraz 12 podatników uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowiskowej, w tym 11 podatników, którym wydano decyzje odmawiające umorzenia tej opłaty.

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 2.930,00 zł
Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w I półroczu 2020 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 14,65 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2019 roku. Zaległości na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– 346.243,64 zł
Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 346.243,64 zł co stanowi 87,44 % planowanych wielkości.
Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 4.805,66 zł (w 2019 roku – 0,00 zł).

- opłata produktowa § 0400- 130,90 zł
Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 130,90 zł co stanowi 13,09 % planowanych wielkości.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 1.599.508,82 zł
Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 62.170,38 zł przy planowanych 60.000,00 zł (stopień realizacji – 103,62%). Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 4.568,81 zł i dotyczyły 15 przedsiębiorców (w 2019 roku – 4.288,28 zł).

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych, a w przypadku gminy Kudowa-Zdrój również niezamieszkałych do 31.01.2020 byli obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 1.537.338,44 zł (w I półroczu 2019 r. – 1.401.027,59 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 33,28%.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 277.497,80 zł (w 2019 r. – 253.520,60 zł) i dotyczyły 522 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 208.136,00 zł (478 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 69.361,80 zł (44 nieruchomości). Do egzekucji nie skierowano tytułów wykonawczych, z uwagi na zawieszenie postępowań egzekucyjnych w czasie epidemii COVID-19.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-

138.866,28 zł

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

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 35,66 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Zespół Szkół Publicznych | 4.255,59 zł (plan 6.464,00 zł) |
| 2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 | 0,00 zł (plan 0,00 zł) |
| 3) Ośrodek Pomocy Społecznej | 36.441,16 zł (plan 75.000,00 zł) |
| 4) Przedszkole im. Kubusia Puchatka | 70.170,03 zł (plan 219.505,00 zł) |
| 5) Żłobek im. Kubusia Puchatka | 27.999,50 zł (plan 88.432,00 zł). |

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Należności wymagalne na 30.06.2020
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00		0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>78,00</i>		<i>0,00</i>
2	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 140,00	11 980,75	25,42%	57,25
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>47 140,00</i>	<i>11 980,75</i>	<i>25,42%</i>	<i>57,25</i>
3	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 365,00	58 189,28	33,76%	305,27
	<i>- Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>172 365,00</i>	<i>58 189,28</i>	<i>33,76%</i>	<i>305,27</i>
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	27,00		0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>		<i>0,00</i>

5	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 366,00	1 747,97	32,57%	8 200,13
	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówek, dzierżawa gruntu pod kiosk	5 366,00	1 747,97	32,57%	8 200,13
6	§ 0830 – wpływy z usług	164 530,00	65 377,77	39,74%	7 850,97
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	1 098,00	941,62		3 743,47
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	61 984,00	22 829,80	36,83%	0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	26 448,00	5 169,70	19,55%	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	70 000,00	35 741,00	51,06%	168,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - zaległość za lata ubiegłe dochodzona w drodze egzekucji	5 000,00	695,65	13,91%	3 939,50
7	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,51		420,00
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	261,00		420,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4,51		0,00
8	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	0,00	1 200,00		0,00
11	RAZEM	389 401,00	138 866,28	35,66%	16 833,62

Wykonanie dochodów za I półrocze było na niższym niż planowano poziomie mimo, że planowane dochody z tytułu zamknięcia placówek oświatowych w I kw. 2020 roku zostały zmniejszone o 63.300,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 16.413,62 zł oraz 420,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (w 2019 roku – 18.459,95 zł oraz 434,88 zł z tytułu odsetek).

1.4. Dochody z majątku gminy -

1.721.400,89 zł

Planowane i zrealizowane w I półroczu 2020 roku kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 812.773,99 zł (54,18 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	170 000,00	150 118,59	88,31%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych	0,00	25 250,00	

3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	1 330 000,00	637 405,40	47,93%
x	RAZEM	1 500 000,00	812 773,99	54,18%

W pierwszym półroczu 2020 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

3 lokale mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 139,13 m²;

4 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 2.814 m²;

4 działki na poprawę zagospodarowania o pow. 1.073,00 m²,

udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 14.527,96 zł (dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej). W celu zwiększenia dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W myśl tych zasad cenę sprzedaży można rozłożyć na 5 rocznych rat z tym, że pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. z takiej formy zakupu skorzystał 1 najemca. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 90.318,06 zł (27 osoby).

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta rozłożył na raty należności z tytułu spłaty za lokal mieszkalny i za grunt w kwocie 4.322,00 zł (2 osoby).

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody na kwotę 87.055,09 zł, co stanowi 87,06 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 1.015,18 zł,
- opłaty przekształceniowej w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm) - 86.039,91 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29.414,59 zł (w 2019 roku – 687,08 zł) i dotyczyły przede wszystkim I raty opłaty przekształceniowej płatnej do 28.02.2020 roku. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 1.089.354,85 zł w tym kwota 1.064.227,05 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.

Kwota udzielonych bonifikat w związku z dokonaniem jednorazowej wpłaty zgodnie uchwałą V/25 /19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów na dzień 30.06.2020 roku wyniosła 71.677,50 zł.

- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870**. Dochody w kwocie 165.541,94 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych - 156.061,54 zł, sprzedaż samochodu ochotniczej straży pożarnej STAR 244 - 8.100,00 zł oraz sprzedaż materiałów z odzysku - 1.380,40 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.

- d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § **0550**, które wyniosły 18.247,19 zł (plan 96.000,00 zł), co stanowi 19,01% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 70.879,78 zł i dotyczą 175 osób fizycznych (23.544,76 zł) i 5 osób prawnych (47.335,02 zł). W 2019 roku zaległości wynosiły 51.027,01 zł. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 termin płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów został przesunięty do 31.01.2021 roku.

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 637.782,68 zł (42,98 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łąwieckich	800,00	0,00	0,00%
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	400 000,00	145 861,89	36,47%
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 080 000,00	490 029,00	45,37%
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	1 891,79	63,06%
x	RAZEM	1 483 800,00	637 782,68	42,98%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 171.226,74 zł i dotyczą 228 dzierżawców (w 2019 roku – 153.726,71 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 320.386,33 zł (w 2019 roku – 296.170,07 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 257, w tym 4 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 29.305,93 zł (12 najemców).

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

- umorzył należności z tytułu dzierżawy gruntów na kwotę 3.329,06 zł (5 dzierżawców),
- umorzył należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę 3.110,92 zł (3 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 16.296,98 zł (7 najemców).

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

2.000,00 zł

W I półroczu 2020 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizny na gminny fundusz ochrony środowiska.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 2.433,80 zł

Uzyskane w I półroczu 2020 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 2.133,80 zł i stanowią 16,23 % planowanych wielkości. W I półroczu 2020 r. nałożono ogółem 22 mandaty, na kwotę 2.670,00 zł (za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 12 szt., za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 9 szt. oraz 1 szt. za wykroczenia zawarte w ustawie o ochronie zwierząt). Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 2.009,40 zł i dotyczy 17 osób (w 2019 roku – 1.473,20 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W I półroczu 2020 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych, z uwagi na zawieszenie postępowań egzekucyjnych w czasie epidemii COVID-19.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W I półroczu 2020 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 1.700,00 zł i dotyczy 4 osób.
- 3) kar umowych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne - w I półroczu 2020 roku nie uzyskano dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość na 30.06.2020 roku wynosi 13.932,60 zł (sprawa kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha w kwocie 57.994,19 zł została przez sąd rozstrzygnięta w następujący sposób: zmniejszono wysokość kary do kwoty 34.796,51 zł, płatność została rozłożona na 20 kwartalnych rat).

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 8.231,22 zł

Uzyskane w I półroczu 2020 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 1,55 zł, 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 924,92 zł, 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 7.304,29 zł, oraz 5% od pobranych opłat za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 30.06.2020 roku 1.037.920,02 zł (w 2019 roku 991.371,11 zł). Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do informacji.

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

Odsetki od udzielonych pożyczek w I półroczu 2020 roku nie wystąpiły.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 37.263,37 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 20.407,24 zł. Kwota 16.856,13 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 1.627,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

w kwocie 2.824,12 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych, wieczystego użytkowania.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 2.146.457,97 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 1.789.758,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 356.699,97 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

§ 0920

1.706,81 zł

Uzyskane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych prowadzonych w Banku Spółdzielczym Kłodzko Filia Kudowa-Zdrój.

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

544.077,04 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 37,35 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Należności wymagalne na 30.06.2020
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	0,00	0,00%	0,00
	- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.	500,00	0,00	0,00%	0,00
2	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 280,50	8,54%	84 121,19
	- zwrot kosztów sądowych	15 000,00	1 280,50	8,54%	84 121,19
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	5 111,10	22,22%	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	23 000,00	5 111,10	22,22%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 283,12	8,55%	0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 283,12	8,55%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 076 469,52	400 584,43	37,21%	292 845,11
	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej	2 000,00	249,53	12,48%	1,08
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)	0,00	1 056,33		30 514,80
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	969 000,00	363 046,26	37,47%	250 418,02
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00	31 600,78	31,60%	10 888,01

	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	500,00	40,00	8,00%	0,00
	- odpłatność za udostępnienie urządzeń i obiektów na potrzeby monitoringu miejskiego	0,00	7,38		0,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	415,40		0,00
	- odpłatność za media (sprzedany lokal przy Kościuszki 31)	0,00			79,64
	- odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym	4 969,52	4 141,95	83,35%	943,56
	- wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych	0,00	26,80		0,00
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 994,64		0,00
	- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w 2019 roku		3 991,52		0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe)		3 003,12		0,00
7	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	9 909,98	33,03%	129 236,67
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00		39 966,93
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości		9 909,98		89 269,74
	- dochody z tytułu wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad wykonawcy prac związanych z modernizacją muru oporowego w Parku Zdrojowym	30 000,00			0,00
8	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	183 352,00	90 032,39	49,10%	17 638,83
	- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	18 000,00	905,00	5,03%	0,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS, przedawnienie nadpłat itp.	0,00	990,50		0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	0,00	266,67		200,19
	- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	60 270,00	65 404,96	108,52%	0,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	50 082,00	22 465,26	44,86%	16 438,64
	- zwrot y pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00		1 000,00
9	§ 0295 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 837,00	28 880,88	208,72%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	13 837,00	26 650,88		0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	0,00	2 230,00		0,00
x	RAZEM	1 357 158,52	544 077,04	40,09%	523 841,80

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w I półroczu 2020 roku 363.046,26 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na 30.06.2020 roku to kwota 250.418,02 zł (w 2019 roku – 232.756,56 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 143, w tym 3 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

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

- umorzył należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę 1.616,63 zł (3 najemców),
- umorzył należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na kwotę 143,91 zł (1 osoba),
- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 20.972,51 zł (7 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 918,00 zł (1 osoba).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 15.385,08 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 15.757,40 zł (3 osoby),
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym - 4.360,50 zł (11 osób).

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.976.922,98 zł

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

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,16 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %.

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 42,78 % i wyniosła 2.834.480,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ miało zamrożenie gospodarki z związku z zapobieganiem COVID-19. W stosunku do I półrocza 2019 dochody zmniejszyły się o 209.896,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie poprzednich lat. Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła 142.442,98 zł, co stanowi 71,22% planowanych wielkości.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego –

76.782,00 zł

Gmina w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 76.782,00 zł. Otrzymane środki dotyczyły finansowania przejętych przez Gminę Kudowa-Zdrój zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie gminy w okresie od 01.01.2020 do 30.04.2020 roku.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł –

2.439.157,23 zł

W I półroczu 2020 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.418.424,21 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 20.733,02 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok wg stanu na 01.01.2020	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (kol. 6 : kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		1 485 179,00	1 029 213,62	166 738,93	16,20%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące	120 308,00	0,00	0,00	x
		majątkowe	274 125,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kłodzko"	bieżące	82 521,00	35 702,00	0,00	0,00%
		majątkowe	852 053,00	826 773,62	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące		105 045,00	105 045,53	100,00%
		majątkowe		61 693,00	61 693,40	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Pływamy razem i bezpiecznie"	bieżące	75 129,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	81 043,00	0,00	0,00	x
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		1 270 277,48	3 082 754,38	2 136 693,28	69,31%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	majątkowe		183 048,62	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	bieżące UE	38 462,45	100 565,15	65 056,73	64,69%
		bieżące krajowe	4 088,56	10 690,07	6 915,52	64,69%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	bieżące	639,52	1 279,04	639,52	50,00%
		majątkowe	1 153 651,68	1 513 872,51	790 782,55	52,24%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	bieżące	655,92	1 967,76	2 213,75	112,50%
		majątkowe z UE	72 779,35	1 049 084,61	1 083 856,57	103,31%
		majątkowe krajowe		222 246,62	187 228,64	84,24%
3	Urząd Wojewódzki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		149 720,00	149 720,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	24 055,00	24 055,00	0,00	0,00%
		majątkowe	125 665,00	125 665,00	0,00	0,00%

4	Urząd Wojewódzki - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		996 275,00	114 992,00	114 992,00	100,00 %
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zdalna szkoła"	bieżące		114 992,00	114 992,00	100,00%
5	Fundusz Dróg Samorządowych		996 275,00	635 660,00	0,00	0,00 %
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I"	majątkowe	996 275,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe		635 660,00	0,00	0,00%
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		37 900,00	48 733,00	20 733,02	42,54 %
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	20 400,00	28 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie "Wakacyjnych spotkań młodych ekologów"	bieżące	17 500,00	20 733,00	20 733,02	100,00%
7	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		2 204 588,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	2 204 588,00	0,00	0,00	x
8	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje		0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju"	bieżące		50 000,00	0,00	0,00%
9	OGÓLEM	x	6 143 939,48	5 111 073,00	2 439 157,23	47,72 %
		bieżące	464 802,45	493 029,02	315 596,07	64,01 %
		majątkowe	5 679 137,03	4 618 043,98	2 123 561,16	45,98 %

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody z tytułu dotacji uległy zmniejszeniu, przede wszystkim ze względu na odstąpienie od realizacji zadania pn. "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju" planowanego do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

5.932.702,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 30.06.2020 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4.453.864,00 zł (61,54 % planu)
- część wyrównawcza – 1.471.572,00 zł (50,00 % planu)
- część równoważąca – 7.266,00 zł (50,00 % planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 250.928,00 zł, części wyrównawczej zmniejszyły się o 49.428,00 zł, a części równoważącej o 14.172,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

8.409.206,56 zł

Zrealizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone a także na zadania własne wynoszą:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **6.294.141,76 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	DUW -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 793,46	11 793,46	100,00%
2	DUW-realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	94 285,00	38 694,00	41,04%
3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 054,00	1 026,00	49,95%
4	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 851,00	37 851,00	100,00%
5	DUW środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 622,00	4 622,00	100,00%
6	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	10 609 000,00	5 001 000,00	47,14%
7	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 046 124,00	1 172 524,00	57,30%
8	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	113,00	112,30	99,38%
9	DUW -realizacja rządowego programu "Świadczenia dobry start"	302 000,00	0,00	0,00%
10	DUW-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	28 400,00	26 519,00	93,38%
OGÓŁEM		13 136 242,46	6 294 141,76	47,91%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.114.564,80 zł** w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	83 860,00	0,00	0,00%
2	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 466 499,00	1 466 498,80	100,00%
3	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	342 804,00	171 402,00	50,00%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	2 930,00	1 464,00	49,97%
5	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	85213§2030 bieżące	29 400,00	13 900,00	47,28%
6	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	314 000,00	127 800,00	40,70%
7	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	283 000,00	162 100,00	57,28%

8	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	186 100,00	93 000,00	49,97%
9	DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"	85230§2030 bieżące	111 200,00	57 300,00	51,53%
10	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	21 100,00	21 100,00	100,00%
x	OGÓŁEM		2 840 893,00	2 114 564,80	74,43%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień –
500,00 zł w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 500,00 zł

Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w I półroczu 2020 roku wyniosła łącznie 132.753,88 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 130.236,60 zł w tym : zwolnienia z uchwały nr XIII/83/19 z dnia 30.10.2019 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 23.166,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 98.141,60 zł, przesunięcie terminu płatności podatku – 8.929,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – obniżenie górnych stawek podatkowych – 902,28 zł, oraz umorzenie zaległości – 1.615,00 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w I półroczu 2020 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie podatków były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- podjęcie działań mających na celu likwidację zadłużenia wobec gminy,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy.

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 12.754.472,46 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 209.677,29 zł
- gotówka i depozyty – 3.533.940,10 zł,
- należności wymagalne – 3.980.229,08 zł,
- pozostałe należności – 5.030.625,99 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 209.677,29 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 15.757,40 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 29.305,93 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.127,80 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 90.318,06 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 4.360,50 zł,

- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 28.624,00 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 14.489,60 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.694,00 zł,

Zestawienie należności wymagalnych na 30.06.2020 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 30.06.2020	wg stanu na 31.12.2019	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	862 832,33	821 347,46	41 484,87
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	179 427,22	159 383,36	20 043,86
2	wieczyste użytkowanie	47 335,02	51 027,01	-3 691,99
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	14 527,96	9 323,88	5 204,08
4	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
5	usługi cmentarne	10 888,01	10 326,11	561,90
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	30 514,80	31 571,13	-1 056,33
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	4 864,95	2 715,25	2 149,70
8	najem lokali mieszkalnych w tym:	570 804,35	549 426,32	21 378,03
9	<i>czynsz</i>	320 386,33	296 170,07	24 216,26
10	<i>dostawa mediów</i>	250 418,02	253 256,25	-2 838,23
12	usługi opiekuńcze	4 107,50	4 635,15	-527,65
13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	362,52	2 939,25	-2 576,73
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	6 117 396,75	5 402 623,70	714 773,05
1	podatek od nieruchomości	4 407 596,10	3 774 437,64	633 158,46
2	podatek rolny	3 850,12	1 988,29	1 861,83
3	podatek leśny	567,00	522,00	45,00
4	podatek od środków transportowych	19 227,00	4 422,40	14 804,60
5	podatek od spadków i darowizn	25 232,91	5 259,73	19 973,18
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 181,27	2 060,27	1 121,00
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	38 088,11	90 625,37	-52 537,26
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	1 031,00	-1 031,00
8	opłata uzdrowska	6 672,00	7 840,00	-1 168,00
9	opłata targowa	0,00	0,00	0,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	277 512,00	253 520,60	23 991,40
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4 568,81	4 406,45	162,36
	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 805,66	2 199,97	2 605,69
12	mandaty karne i grzywny	17 642,00	17 405,80	236,20
13	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 037 920,02	1 008 293,22	29 626,80
14	odszkodowania, kary umowne, itp..	17 438,64	12 884,46	4 554,18
15	zasądzone koszty sądowe	84 121,19	88 685,94	-4 564,75
16	zwrot bonifikaty	39 966,93	39 966,93	0,00
17	bezumowne korzystanie z nieruchomości	89 269,74	76 796,74	12 473,00

18	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	29 414,59	41,77	29 372,82
19	zwrot za pobyt w DPS i itp.	0,00	0,00	0,00
20	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
21	zwrot za podręczniki	200,19	112,65	87,54
III	Razem należności wymagalne	6 980 229,08	6 223 971,16	756 257,92

W stosunku do 2019 roku należności wymagalne zwiększyły się o 756.257,92 zł, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem należności z podatku od nieruchomości. Sytuacja ta spowodowana była wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 i zamknięcia gospodarki. Samorząd gminny przygotował rozwiązania dające możliwości udzielenia ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 5.030.625,99 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 5.030.117,20 zł (przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości – 3.271.636,21 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.376.085,80 zł),
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 508,79 zł,

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku wyniosła **25.041.441,09 zł**, co stanowi 41,93 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- I. wydatki bieżące w kwocie 23.309.292,09 zł stanowią 93,08 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 356.004,64 zł
- II. wydatki majątkowe w kwocie 1.732.149,00 zł stanowią 6,92 % wydatków w ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 2.515,72 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 1.899,04 zł, a na realizację zadań zleconych 616,68 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 14.481.149,91 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.219.881,13 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.261.268,78 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 1.737.674,05 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.573.767,54 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 219.759,10 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 296.941,49 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.732.149,00 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.693.149,00 zł w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.016.089,77 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 39.000,00 zł zgodnie z załączonym do informacji załącznikiem nr 6.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 41,08% . Wydatki w łącznej kwocie 15.483,46 zł zostały poniesione na:

- a) w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** – wydatkowano kwotę 3.690,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego zabudowy istniejącego kanału młynówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Brzozowie,
- b) w rozdziale **01030 – Izby rolnicze** – nie poniesiono wydatków w I półroczu 2020 roku (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),
- c) w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** – środki w kwocie 11.793,46 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 11.562,22 zł oraz na obsługę tych wpłat – 231,24 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 132.444,95 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 15.086,81 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.345,98 zł, zakup usług zdrowotnych – 93,00 zł (badania okresowe), ryczałt na jazdy lokalne – 1.066,48 zł, odpis na ZFŚS – 581,35 zł,
- kosztów zalesiania ok 3 ha lasu – 39.120,64 zł w tym zakup 18 tys sadzonek buka – 9.777,22 zł, odnowienie pod okapem drzewostanu - 29.343,42 zł,
- pozyskania i zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży – 78.237,50 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 57,75 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 19,45% i wyniosły 1.031.411,07 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatkowano środki w wysokości – **139.818,32 zł** w tym :

- rozliczone do dnia 30.04.2020 roku w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim – 76.782,00 zł (usługi zimowego utrzymania – 65.234,64 zł, wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 11.547,36 zł),
- utrzymanie drogi wojewódzkiej za okres od 01.01.2020 do 30.04.2020 roku bez pokrycia środków finansowych z Województwa Dolnośląskiego – 63.036,32 zł (zakup usług zamiatania i odśnieżania, opróżniania koszy i udrożnienie rowu przydrożnego).

b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** - wydatkowano środki w wysokości – **891.592,75 zł** w tym na:

- zadania remontowe – 1.230,00 zł w tym:
 - remont i czyszczenie przepustu – 1.230,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 571.771,64 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych - 19.741,99 zł, w tym zakup materiałów – 6.422,60 zł, zakup usług pozostałych – 13.319,39 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 536.363,95 zł, w tym zakup materiałów – 9.183,06 zł, zakup usług pozostałych – 527.180,89 zł,
 - wykonanie aktualizacji dokumentacji dot. projektu remontów mostowych – 9.840,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 5.825,70 zł,
- zadania inwestycyjne – 318.591,11 zł w tym:
 - przebudowa fragmentu ulicy Chrobrego – 73.275,41 zł,
 - modernizacja fragmentu drogi ul. Pstrężna – 75.337,50 zł,
 - profilowanie, kształtowanie skarpy i wycinka drzew ul. Jakubowice – 27.982,11 zł,
 - przebudowa ul. Norwida i Nad Potokiem w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 64.506,09 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ulic Kościelnej, Słone i Brzozowie – 22.140,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem - etap I" - 55.350,00 zł,

b) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków. Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 36,43 % . Wydatki w wysokości 173.879,27 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **26.009,64 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 4.751,14 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 7.223,50 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 4.435,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **3.455,16 zł**,
- opłata za wypisy z rejestru gruntu – **50,00 zł** (dotyczy uzgodnienia projektu iluminacji w Parku Zdrojowym),
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **7.599,12 zł** w tym:
 - energia elektryczna i dostawa wody – 3.184,92 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 798,12 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 2.659,30 zł,
 - zakup materiałów – 530,96 zł, w tym na zakup środków czystości -285,65 zł,
 - usługi pozostałe obce – 329,82 zł (odprowadzanie ścieków),
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,00 zł.

Od 19.05.2020 roku Punkt Informacji Turystycznej został przekazany w użyczenie Kudowskiemu Centrum Kultury i Sportu, który przejął pracowników. Koszty wynajmu lokalu i dostawy mediów na mocy umowy pozostają po stronie gminy.

- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **6.934,11 zł** w tym:
 - zakup materiałów – 506,97 zł (materiały do prac remontowych, podłokietniki do ławek parkowych),
 - dostawa wody i energii do fontanny – 39,14 zł,
 - usługi pozostałe obce – 5.268,00 zł, (patrolowanie terenu),
 - zakup usług remontowych (naprawy ławek) – 1.120,00 zł,
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny poprawności rozwiązań projektów remontu muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju wraz z oceną jakości zrealizowanych robót - **15.785,00 zł** (umowa o dzieło),
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **5.170,23 zł** w tym 2.136,00 zł podatek leśny
- realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **12.313,34 zł** (koszty koordynacji projektu – wydatki bieżące),
- realizację projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **36.292,67 zł** (koszty koordynacji projektu, wykonanie i dostawa mini map tras singletrack),
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tężni solankowej – **60.270,00 zł** (wydatki inwestycyjne).

Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 30.06.2020 roku wyniosły 4.236,81 zł, które do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

5) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wyniosły 1.254.256,05 zł i zostały zrealizowane w 38,02%. Wydatki zostały poniesione na:

a) **rozdział 70004 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **1.170.403,52 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 235.582,77 zł,
- wykonanie zlecenia polegającego na uszczelnieniu dachu budynku ul. Głównej 38 – 1.302,25 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary korekcyjne – 1.140,00 zł,
- zakup materiałów – 35.649,42 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 32.859,00 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 2.790,42 zł,
- zakup energii – 195.960,47 zł w tym zakup energii elektrycznej – 17.488,18 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 28.864,61 zł, dostawa wody – 37.035,42 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 112.572,26 zł,
- zakup usług remontowych – 179.566,39 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 170.949,83 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 4.372,56 zł (wymiana przyłączy napowietrznych przy ul. Głównej 38, montaż okien, serwis gaśnic), naprawy samochodu Ford Transit i sprzętu – 4.244,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 386,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług obcych – 248.349,03 zł w tym: koszty usług bankowych (pokrycie prowizji od wpłat lokatorów i koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 2.441,27 zł, przegląd samochodu służbowego, wymiana opon itp. – 98,00 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 984,35 zł, odbiór ścieków – 56.017,28 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 80.322,00 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 58.369,38 zł, wynagrodzenie zarządców – 29.822,93 zł, obsługa kotłowni gazowych – 4.710,90 zł, usługi kominiarskie – 2.811,22 zł, sprzątanie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39 , 39a i Główna 17 – 3.620,00 zł, usunięcie 11 nieszczelności instalacji gazowych w lokalach gminnych – 1.300,00 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 5.920,00 zł, dezynsekcja mieszkania przy ul. Chrobrego 57 i deratyzacja na osiedlach mieszkaniowych – 852,00 zł, montaż rolet ul. Fabryczna 10 (dostosowanie lokalu dla osoby niepełnosprawnej) – 800,00 zł, pozostałe usługi – 279,70 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, użycie płynu dezynfekcyjnego itp.),
- delegacje krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 2.380,66 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 9.256,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.464,26 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 5.605,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 40.388,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 204.372,65 zł w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części poddasza w lokalu mieszkalnym przy ul. Fabryczna 7/16 – 6.519,00 zł,
 - przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na 3 lokale socjalne – 197.853,65 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 1.170.403,52 zł, zaś otrzymane dochody 853.075,26 zł.

Od dnia 01 stycznia 2012 r. zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa-Zdrój wykonuje Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Powierzchnia użytkowa	Ilość lokali komunalnych, w tym:		
			Ogółem	mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2014 r.	19.595,63 m ²	535	487	48
2.	31.12.2015 r.	18.710,56 m ²	491	442	49
3.	31.12.2016 r.	18.342,44 m ²	478	430	48
4.	31.12.2017 r.	17.260,92 m ²	452	404	48
5.	31.12.2018 r.	15.372,88 m ²	416	366	50
5.	31.12.2019 r.	14.124,17 m ²	380	339	51
6.	30.06.2020 r.	14.018,62 m ²	377	326	51
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		-105,55 m ²	-3	-3	0

Na zmianę powierzchni użytkowej oraz ilości lokali w ogólnym zasobie mieszkaniowym Gminy Kudowa-Zdrój wpływ miała sprzedaż lokali mieszkalnych.

Obsługą komunalnego zasobu gminy w I półroczu 2020 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, w którym zatrudnionych było 9 pracowników, w tym: 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W I półroczu 2020 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających na poprawienie stanu technicznego zasobu komunalnego oraz zmniejszenie kosztów związanych z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w I półroczu 2020 roku siłami własnymi (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

l.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1.	Ul. Zdrojowa 39a/1	Montaż drzwi zewnętrznych do lokalu gminnego
2.	Ul. 1 Maja 9/3	Montaż kuchni węglowej w lokalu gminnym
3.	Ul. Słone 33/10	Montaż kuchni węglowej w lokalu gminnym
4.	Ul. Fredry 6/2	Naprawa wewnętrznej instalacji sanitarnej w lokalu gminnym
5.	Ul. Słonecznej 23/3	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu gminnym
6.	Ul. Łąkowa 17/22	Opróżnienie lokalu oraz wymiana toalety w lokalu przed zasiedleniem
7.	Ul. Fabryczna 9/21	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu z montażem paneli grzewczych na podczerwień
8.	Ul. Okrzei 4/2	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu z montażem paneli grzewczych na podczerwień, wymiana częściowa podłogi w pokoju
7.	Ul. Łąkowa 15/6	Opróżnienie lokalu przed zasiedleniem

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u przyjęli do realizacji 32 zgłoszenia awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in.:

- instalacja elektryczna – 10 zgłoszeń
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 8 zgłoszeń
- instalacja gazowe – brak zgłoszeń, pokontrolne zgłoszenia usuwane przez osoby uprawnione
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 2 zgłoszenia
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 6 lokali
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 3 zgłoszenia
- naprawy pieców grzewczych – 3 zgłoszenia

Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych kompetencji i poprzez pracowników gospodarczych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta, tj.: w administrowanych przez Urząd Miasta lokalach mieszkalnych i socjalnych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia awarii w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przyjęte zgłoszenia od najemców przekazywane są do zarządców. W przypadkach awarii wymagających usunięcia przez osoby uprawnione (gaz, kominy) prace zlecane są na zewnątrz.

b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2020 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą nr XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **60.376,53 zł**. Środki przeznaczono na:

- zakup pozostałych usług obcych – 7.751,88 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 1.921,00 zł,
 - pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pajakiem”, RZGW opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) – 226,00 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 414,88 zł,
 - pozostałe wydatki – 5.190,00 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 7.080,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 33.296,41 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.500,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 241,08 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3.350,16 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 4.137,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 922,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 3.215,00 zł,
- zwrot kosztów wyceny i podziału działek – 3.020,00 zł.

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie – **23.476,00 zł** w tym na zadanie:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój” - 1.476,00 zł (aktualizacja kosztorysów),
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” - 10.000,00 zł (wykonanie projektu zamiennego sieci wod-kan i operatu wodnoprawnego),
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej” - 12.000,00 zł (wykonanie mapy do celów projektowych).

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 30.06.2020 roku wynosiły 83,70 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 83.911,71 zł (33,08% planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 5.984,00 zł w tym 5.000,00 zł na IV etap sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ul. Głównej, Łąkowej i Fabrycznej, 61,50 zł na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz 922,50 zł na opinię o planie zagospodarowania przestrzennego.

c) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.930,00 zł (55,72% planu). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

d) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **63.075,21 zł** (41,95 % planu). Środki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **63.075,21 zł**, w tym koszenie cmentarzy 1.192,00 zł (umowa zlecenie z osobą fizyczną), materiały do remontów bieżących – 33,64 zł, koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 29.233,00 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 888,95 zł, ubezpieczenie – 647,30 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31.080,32 zł,

e) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 922,50 zł, które przeznaczono na:

- opłaty za monitoring stacji meteorologicznej – 922,50 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

7) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę 2.171.721,27 zł, co stanowi 46,49 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zrealizowane na kwotę **114.603,20 zł** (44,75 % planu) i dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3,125 etatu) finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz dowodów osobistych) – 107.894,75 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników i funkcjonowaniem oprogramowania – 6.708,45 zł.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 37.828,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna) – 130,18 zł oraz opłata za usługi internetowe – 445,19 zł, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **38.403,37 zł** (23,74 % planu),

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **2.001.608,26 zł** (48,74 % planu) i przeznaczone na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.466.137,81 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 1.200.858,61 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 33.593,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 231.686,09 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 30.06.2020 roku wyniosło 40,625 etaty.

- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 46.554,75 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 42.597,95 zł, z tytułu opłaty targowej – 3.956,80 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 45.584,00 zł,
- zakup materiałów – 51.640,95 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 7.512,71 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 4.460,47 zł,
 - zakup środków czystości – 7.271,91 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 2.106,38 zł,
 - zakup wyposażenia (wiertarka, wycieraczki, filiżanki do sekretariatu, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe, wykładzina dywanowa, lada drewniana do biura, pieczętki, zasilacze, żyrandole, itp.) – 13.986,44 zł,
 - zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 1.087,55 zł,
 - zakup artykułów na wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców – 649,50 zł,
 - zakup kwiatów – 629,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, preparat do osuszania budynków itp.) – 13.936,99 zł,
- zakup energii – 35.857,34 zł w tym energii elektrycznej – 16.281,30 zł , gazu – 18.740,66 zł i dostawa wody – 835,38 zł,
- usługi remontowe – 5.767,58 zł (konserwacja centrali telefonicznej – 1.740,00 zł, naprawy sprzętu biurowego – 1.279,80 zł, naprawy samochodu służbowego – 1.982,40 zł, konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł, przegląd gaśnic – 580,88 zł),
- badania lekarskie – 3.481,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług pozostałych – 196.688,79 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 44.076,10 zł,
 - opłaty bankowe – 1.778,00 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskiej dla osób prawnych – 27.603,60 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta– 601,48 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 1.992,60 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków- 1.329,78 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 32.422,49 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 9.225,00 zł,
 - obsługa prawna – 36.162,00 zł,
 - świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych – 5.596,50 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 4.500,00 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 389,26 zł,
 - wykonanie i montaż osłon na biurka w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.586,70 zł,
 - wykonanie osuszenia budynku Urzędu Miasta – 13.075,00 zł,
 - instalacja systemu domofonowego – 1.131,60 zł,
 - opracowanie raportu programu wykonawczego „Strategii Sudety” – 2.767,50 zł,
 - odbiór odpadów gospodarczych – 1.751,81 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 10.699,37 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, montaż wykładziny dywanowej, niszczenie dokumentów, nadanie kodów, druk zaproszeń, archiwizacja dokumentów itp.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, usługi SI-SMS – 12.466,16 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 17.611,24 zł,
- różne składki i opłaty – 14.004,21 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 5.436,29 zł, koszty komornicze – 5.152,89 zł, opłaty do ZAiKS – 1.291,50 zł oraz inne opłaty – 2.123,53 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 59.630,91 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 960,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 10.105,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2019 rok),
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 4.569,77 zł,
- szkolenia pracowników – 7.125,75 zł,
- pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach) – 5.588,00 zł.

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **885,60 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku.

e) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę **16.220,84 zł** (11,23 % planowanych wydatków) na:

- zakup materiałów – **3.310,17 zł** (kwiaty, słodczyce, zestawy podarunkowe z aronii, itp.),
- zakup usług obcych – **11.013,02 zł** w tym na:
 - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 240,00 zł,
 - prezentacja wydarzeń na stronach internetowych doba.pl – 1.230,00 zł,
 - modernizacja strony internetowej www.kudowa.pl – 796,02 zł,
 - emisja cyklicznej audycji informacyjno-publicystycznej o gminie w telewizji kłodzkiej – 6.000,00 zł,
 - świadczenie usług reklamowych dla Gminy Kudowa-Zdrój (monitoring i kontrola Social Media w internecie marki Kudowa-Zdrój, prowadzenie i administrowanie fanpage`a, reklama Gminy na Facebooku). – 1.060,00 zł
 - emisja sportu reklamowego w Radiu Wrocław - Tłusty Czwartek – 1.230,00 zł,
 - pozostałe usługi – 457,00 zł (koszty przesyłek, udzielone rabaty za bilety wstępu, usługa gastronomiczna, itp.)
- ubezpieczenie witaczy – **323,65 zł**,

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 30.06.2020 roku wyniosły 5.919,19 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

8) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę – 23.457,97 zł. Plan zrealizowano w 58,78 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

a) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 858,50 zł (41,80% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

b) rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 22.599,47 zł (59,71 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

9) w dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 305,53 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- 10) w ramach działu 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę **323.869,62 zł** tj. 44,36 % planowanych wydatków w tym:
- a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** zaplanowano kwotę **500,00 zł** na zakup nagród w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku - do dnia sporządzenia sprawozdania wydatków nie poniesiono.
 - b) w **rozdziale 75406 – Straż Graniczna** wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania placówki Straży Granicznej w Kłodzku.
 - c) w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę **75.529,67 zł**, co stanowi 29,75 % planu w tym na:
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **19.480,00 zł**,
 - zakup materiałów – **20.507,43 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 11.009,69 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (gaśnice, prostownik, kompresor, wąż elastyczny spiralny, dozowniki na płyn do dezynfekcji, kanister) – 2.457,74 zł, zakup obuwia i umundurowania – 7.040,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **5.922,38 zł**,
 - zakup usług remontowych – **2.439,20 zł** (wymiana przewodów hamulcowych, naprawa zawieszenia, układu napędowego w samochodzie pożarniczym, naprawa pompy, remont gaśnic),
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **480,00 zł**,
 - zakup pozostałych usług obcych – **9.302,06 zł** w tym przeglądy techniczne samochodów – 399,00 zł, przegląd techniczny mierników wielogazowych – 515,86 zł, przegląd zestawu hydraulicznego Holmatro – 2.698,62 zł, przeprogramowanie radiotelefonów – 1.022,50 zł, szkolenie okresowe BHP strażaków – 1.800,00 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 2.866,08 zł,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **15.458,95 zł**,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **771,65 zł**,
 - opinia techniczna samochodu pożarniczego OSP Kudowa przeznaczonego do sprzedaży – **400,00 zł**,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **768,00 zł**.
 - d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **191.009,90 zł**, co stanowi 47,95 % planu. Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
 - ekwiwalenty (zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie itp.) – 761,86 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 127.962,45 zł, w tym umowa zlecenie – 505,90 zł (sprzątanie pomieszczeń),
 - zakup materiałów – 5.193,29 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 4.731,57 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (taśma ostrzegawcza, środki czystości, druki, wyposażenie, itp.) – 461,72 zł,
 - zakup usług remontowych – 980,97 zł (serwis gaśnic, przegląd i naprawa samochodu służbowego),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 3.720,29 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 143,00 zł (badania okresowe),
 - zakup usług pozostałych obcych – 1.762,97 zł w tym:

- usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 1.055,74 zł,
- przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 460,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi rzeczoznawcze, abonament rtv, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/pož., itp.) – 247,23 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 1.059,52 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 1.413,83 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i opłaty za częstotliwość – 4.929,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.267,09 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 38.719,51 zł w tym :
 - „Budowa monitoringu miejskiego - etap I” - 32.693,40 zł,
 - raty leasingowe samochodu służbowego – 6.026,11 zł.

W I półroczu 2020 roku nałożono 22 szt. mandatów na kwotę 2.670,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 2.133,80 zł.

- e) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **55.019,86** zł w tym na :
- udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.500,00 zł,
 - koszty związane z zabezpieczeniem granicy państwa, wyżywieniem żołnierzy na polecenie Wojewody Dolnośląskiego – 22.472,48 zł (pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wVII/2020) w tym zakup materiałów – 232,48 zł i zakup usług pozostałych – 22.240,00 zł,
 - zapobieganie koronawirusowi COVID-19 – 23.380,97 zł (umowa zlecenie dla pielęgniarek wykonujących testy – 1.702,00 zł, zakup potrzebnych materiałów ochronnych – 12.428,34 zł, zakup testów immunologicznych – 6.739,20 zł, zakup usług obcych – 1.866,34 zł oraz koszt testów na COVID-19 dla dwóch osób – 645,09 zł).

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 5.150,00 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **296.941,49** zł tj. 50,37 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz rat leasingowych w kwocie 286.941,49 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 171.914,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 54.087,36 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 56.444,38 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4.087,29 zł,
- oprocentowanie rat leasingowych dotyczące nowego samochodu służbowego – 310,19 zł,
- obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 98,27.

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego wyniosła 10.000,00 zł.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.750.235,64 zł (46,82 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 4.790.010,82 zł w tym subwencja oświatowa – 4.453.864,00 zł, dotacja z z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 172.866,00 zł, odpłatność rodziców – 70.170,03 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 4.255,59 zł,

środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" oraz „Zdalna szkoła – 88.855,20 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 1.940.366,35 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 30.06.2020 roku to kwota 2.675,02 zł, które do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.111.669,66 zł** (49,32 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **3.595.040,35 zł**. W I półroczu 2020 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolej 8 i Pogodnej 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało – 585 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 3.112.967,18 zł, pozostałe wydatki w kwocie 482.073,17 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 6.762,68 zł, zakup materiałów – 37.654,06 zł (m.in. środki czystości – 5.557,86 zł, wyposażenie – 7.357,59 zł, artykuły biurowe – 2.841,41 zł, materiały do napraw – 10.834,70 zł, prenumeraty – 1.730,96 zł, druki i świadectwa szkolne – 3.707,72 zł, pozostałe – 5.623,82 zł), zakup pomocy naukowych – 2.763,65 zł, zakup mediów – 91.443,98 zł, w tym : energii elektrycznej – 17.797,47 zł, dostawa gazu – 67.083,24 zł, dostawa wody – 6.563,27 zł, zakup usług remontowych – 8.688,75 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 3.532,60 zł, naprawa piłkochwytu – 3.444,00 zł, remont instalacji wodnej – 650,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 502,50 zł oraz konserwacja ksero – 559,65 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 170,00 zł, korzystanie z basenu – 39.600,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1.348,50 zł, usługi informatyczne i RODO – 14.132,12 zł, odbiór odpadów komunalnych – 6.256,10 zł, pozostałe usługi obce – 16.878,69 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 7.051,79 zł, podróże służbowe krajowe – 531,85 zł, ubezpieczenie majątku – 5.360,54 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 2.368,47 zł, odpis na ZFŚS – 230.637,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.371,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.440,00 zł, szkolenia – 2.613,99 zł. Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 2.279.603,94 zł w tym subwencja oświatowa – 2.276.508,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 3.095,94 zł,
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 516.629,31 zł (49,91 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało – 159 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 562,67 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 529,15 zł miesięcznie a na 1 ucznia poza szkołą 290,25 zł. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 105 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.339.633,65 zł (46,26 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.001.238,37 zł. W I półroczu 2020 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 235 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 830.235,02 zł, pozostałe wydatki

w kwocie 169.451,89 zł w tym m.in. zakup materiałów – 6.871,85 zł (m.in. środki czystości – 2.317,92 zł, wyposażenie i sprzęt – 1.290,45 zł, art. biurowe – 443,16 zł, materiały do napraw i remontów – 1.919,23 zł, pozostałe materiały – 901,09 zł), zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 35.270,44 zł, zakup pomocy naukowych – 78,00 zł, zakup mediów – 17.706,10 zł, w tym : energii elektrycznej – 2.475,97 zł, dostawa gazu – 12.881,30 zł, dostawa wody – 2.348,83 zł, usługi remontowe – 14.530,00 zł (naprawa oświetlenia, naprawa instalacji odgromowej, remont balkonu), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 350,00 zł, dowóz posiłków – 4.821,60 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 1.020,60 zł, usługi informatyczne i RODO – 4.647,57 zł, prowadzenie zajęć z terapii psychologicznej i zajęć rytmiczno-muzycznych – 2.795,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 815,92 zł, pozostałe usługi obce – 5.382,01 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie, pranie dywanów i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.394,32 zł, podróże służbowe krajowe – 123,70 zł, ubezpieczenie majątku – 732,90 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 182,19 zł, odpis na ZFSS – 70.637,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 384,00 zł, szkolenia – 1.708,69 zł. Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 366.514,03 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 58.189,28 zł, opłaty za pobyt dziecka – 11.980,75 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 118.322,00 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 178.022,00 zł, co pokryło 36,66 % poniesionych wydatków bieżących,

- wydatki inwestycyjne – 2.100,00 zł (dokumentacja projektowa budowy placów zabaw przy ul. 1 Maja 16 w ramach budżetu obywatelskiego),
- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 336.295,28 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 550,95 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 412,59 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 19 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słońko widziało” średnio 79 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 16 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 105.746,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 53.080,00 zł, subwencja oświatowa – 52.666,00 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 1.551,46 zł.

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 124.631,21 zł (43,93 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejowie i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 34.071,52 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – 9.084,84 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – 81.374,85 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 46.436,39 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 120,50 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 6.936,45 zł, zakup usług remontowych – 8.102,38 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 16.069,78 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 1.811,00 zł, odpis na ZFSS – 1.898,35 zł.

d) rozdział 80115 - W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 274.334,04 zł tj. (44,51 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 39 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 249.399,25 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 24.934,79 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 256,00 zł, zakup materiałów – 1.436,05 zł (środki czystości, druki, art. biurowe itp.), zakup mediów – 6.083,97 zł, w tym : energii elektrycznej – 1.452,88 zł, dostawa gazu – 4.391,78 zł, dostawa wody – 239,31 zł, usługi remontowe – 1.043,58 zł (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 296,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.557,82 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 743,77 zł, podróże krajowe – 25,60 zł, odpis na ZFŚS – 13.335,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 157,00 zł. Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 209.415,00 zł (subwencja oświatowa).

e) rozdział 80117 – Branżowa szkoła I stopnia

W wyniku reformy oświatowej od 1 września 2017 roku dotychczasowe 3-letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe przekształciły się w 3-letnie Branżowe Szkoły I Stopnia. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 195.869,68 zł (48,80 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 63 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 151.386,33 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 44.483,35 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 322,00 zł, zakup materiałów – 1.896,63 zł (m.in. środki czystości – 513,15 zł, artykuły biurowe – 354,45 zł, druki i świadectwa szkolne – 294,03 zł, pozostałe materiały – 735,00 zł), zakup mediów – 8.107,57 zł, w tym : energii elektrycznej – 1.934,13 zł, dostawa gazu – 5.854,34 zł, dostawa wody – 319,10 zł, usługi remontowe – 1.391,44 zł (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu), zakup pozostałych usług obcych – 18.895,64 zł w tym: (m.in. opłaty za kursy zawodowe – 17.300,00 zł, pozostałe usługi – 1.595,64 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł, podróże krajowe – 56,20 zł, ubezpieczenie majątku – 142,87 zł, odpis na ZFŚS – 12.262,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 209,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 302.590,00 zł z subwencji oświatowej.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 390.637,85 zł (50,86 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 82 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 338.276,43 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 52.361,42 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 496,00 zł, zakup materiałów – 3.317,85 zł (m.in., artykuły biurowe – 519,10 zł, materiały do napraw – 878,97 zł, prenumerata – 596,40 zł, pozostałe – 1.323,38 zł), zakup mediów – 8.107,57 zł, w tym : energii elektrycznej – 1.934,13 zł, dostawa gazu – 5.854,34 zł, dostawa wody – 319,10 zł, zakup usług remontowych – 2.472,02 zł (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu, naprawa ksero), zakup usług zdrowotnych – 46,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.563,35 zł (m.in. przewóz uczniów na zawody – 347,50 zł, korzystanie z basenu – 1.551,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 366,62 zł, pozostałe usługi – 2.298,23 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.293,60 zł, podróże służbowe krajowe – 432,34 zł, ubezpieczenie majątkowe – 696,69 zł, odpis na ZFŚS – 30.726,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 210,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 347.867,65 zł w tym subwencja oświatowa – 346.708,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 1.159,65 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.187,22 zł (23,81 % planu) w tym 4.645,00 zł w Zespole Szkół Publicznych, 4.139,22 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka oraz 3.403,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania

opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. W I półroczu 2020 roku dofinansowania udzielono 6 nauczycielom na łączną kwotę 8.100,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 59.672,29 zł (23,17% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020 objętych było 8 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w tym 6 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 2 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało". Wydatki obejmują wydatki płacowe – 44.603,64 zł oraz 15.068,65 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało". Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 133.059,24 zł (26,05 % planu) w tym 8.213,20 zł w Szkole Podstawowej nr 3 (wydatki płacowe) i 111.301,81 zł w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe) oraz 13.544,23 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020 objętych było 17 uczniów.

j) rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 10.921,22 zł (72,80 % planu) w tym 10.921,22 zł w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020 objęty był 1 uczeń.

k) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **97.619,58 zł** w tym na:

- realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 20.059,58 zł w tym prowadzenie zajęć - 6.684,48 zł, koordynacja projektu przez firmę zewnętrzną – 13.375,10 zł,
- realizację projektu pn. „Zdalna szkoła“ – 69.992,00 zł w ramach którego zakupiono 4 tablety, 26 laptopów z oprogramowaniem i 1 sprzęt do wideokonferencji
- wykonanie analizy dokumentacji oświatowej w zakresie projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych mającej na celu dokonanie optymalizacji i racjonalizacji wydatków oświatowych (umowa o dzieło) – 6.400,00 zł,
- pozostałe wydatki – 168,00 zł (zakup pióra i drukowanie),
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 1.000,00 zł (zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania funduszem zdrowotnym dysponuje Burmistrz Miasta. W I półroczu 2020 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 1 nauczyciela.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 152.667,87 zł, co stanowi 34,99 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** – zaplanowano kwotę 11.000,00 zł do czasu sporządzenia sprawozdania nie poniesiono żadnych wydatków.

- b) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **7.965,98 zł** (17,51% planu). Środki zostały przeznaczone na:
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **4.365,98 zł**,
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **3.600,00 zł**.
- c) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **144.701,89 zł** co stanowi 38,10% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **32.220,80 zł**,
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, wyposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **11.925,34 zł**,
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **500,00 zł**,
 - prowadzenie 3 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii , prądu , wody) - **74.664,75 zł**,
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) w tym wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – **8.960,00 zł**,
 - realizacja programu profilaktycznego skierowanego do uczniów kudowaskich szkół w wieku 10-19 lat przeprowadzonego podczas wyjazdów na narty do Ziemeńca w okresie ferii zimowych – **4.708,00 zł**,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **7.973,00 zł**,
 - wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **3.750,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 1.392.406,07 zł, co stanowi 44,66 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa, natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują: utrzymanie ośrodka, zasiłki, dotacje pieniężne i pomoc w naturze , usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp. Strukturę wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 30.06.2020	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki UE	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	550 000,00	47,93%	263 604,51			263 604,51
2	Ośrodki wsparcia	30 000,00	38,29%	11 486,20			11 486,20
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	11,97%	359,00			359,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	45,62%	13 640,38	0,00	13 640,38	0,00
	<i>- od wypłaconych zasiłków stałych</i>			<i>13 640,38</i>		<i>13 640,38</i>	<i>0,00</i>
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00	35,24%	157 151,36	0,00	123 335,21	33 816,15
	<i>- zasiłki okresowe</i>			<i>123 503,00</i>		<i>123 335,21</i>	<i>167,79</i>
	<i>- zasiłki celowe</i>			<i>19 815,35</i>			<i>19 815,35</i>
	<i>- zasiłki celowe specjalne</i>			<i>13 833,01</i>			<i>13 833,01</i>
6	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	50,93%	101 852,06			101 852,06
	<i>- wypłata dodatków</i>			<i>101 490,76</i>			<i>101 490,76</i>
	<i>- koszty obsługi wypłat</i>			<i>361,30</i>			<i>361,30</i>
7	Dodatek energetyczny	4 622,00	91,05%	4 208,18	4 208,18	0,00	0,00
	<i>- wypłata dodatków</i>			<i>4 125,70</i>	<i>4 125,70</i>		<i>0,00</i>
	<i>- koszty obsługi wypłat</i>			<i>82,48</i>	<i>82,48</i>		<i>0,00</i>
8	Zasiłki stałe	284 000,00	55,88%	158 709,63		158 709,63	0,00
9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 018 790,00	41,93%	427 127,80	0,00	93 000,00	334 127,80
	<i>- bieżące funkcjonowanie</i>	<i>923 040,00</i>	<i>46,27%</i>	<i>427 127,80</i>		<i>93 000,00</i>	<i>334 127,80</i>
	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>95 750,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
10	Usługi opiekuńcze	264 638,00	39,39%	104 239,18		0,00	104 239,18
11	Pomoc w zakresie dożywiania	201 200,00	49,37%	99 328,63		57 300,00	42 028,63
12	Pozostała działalność	85 837,00	59,06%	50 699,14	0,00	0,00	50 699,14
	<i>- dotacje dla organizacji pozarządowych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>19 000,00</i>			<i>19 000,00</i>
	<i>- obsługa wypłat pomocy materialnej dla uczniów i dodatków mieszkaniowych</i>	<i>59 587,00</i>	<i>53,20%</i>	<i>31 699,14</i>			<i>31 699,14</i>
	<i>- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	<i>- przewóz osób niepełnosprawnych za zajęcia</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
17	OGÓŁEM	3 117 987,00	44,66%	1 392 406,07	4 208,18	445 985,22	942 212,67

W I półroczu 2020 roku:

- koszty finansowania pobytu 15 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **263.604,51 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 9 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **11.486,20 zł**,
- kwota **359,00 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na szkolenie on-line dotyczące przeciwdziałania przemocy,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **13.640,38 zł**,
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **19.815,35 zł** – z pomocy takiej korzystały 62 osoby. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **13.833,01 zł** – z pomocy takiej korzystały 34

osoby. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **123.503,00 zł** - przyznane były 83 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
- zasiłki stałe przyznano 53 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **158.709,63 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 645 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 98 rodzin przeznaczono kwotę **101.490,76 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **361,30 zł**,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 50 rodzin wydatkowano kwotę **4.208,18 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **82,48 zł**,
- z usług opiekuńczych w I półroczu 2019 roku korzystały 32 osoby. Koszt usług (praca 20 opiekunek domowych) wyniósł **104.239,18 zł**. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 2020 roku 35.741,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **99.328,63 zł** a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 34 dzieci i młodzieży na kwotę 26.162,50 zł oraz 13 osób dorosłych na kwotę 17.897,63 zł,
 - b) na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz na podstawie Uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W I półroczu 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 8 dzieci na łączną kwotę 4.888,50 zł.
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 13 dzieci i młodzieży oraz 49 osób dorosłych na łączną kwotę 50.380,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 427.127,80 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367.127,63 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 60.000,17 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.460,00 zł, zakup materiałów – 5.287,14 zł, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 9.127,20 zł, zakup usług remontowych – 178,35 zł, zakup pozostałych usług – 19.849,47 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.359,26 zł, podróże służbowe krajowe – 24,40 zł, ubezpieczenie majątkowe – 5.826,59 zł, odpis na ZFŚS – 12.165,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,00 zł, szkolenia – 2.626,76 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30.06.2019 roku jest 15 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 9 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Na obsługę wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 31.699,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.804,44 zł.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 19.000,00 zł dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” .

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie **800,00 zł. w rozdziale 85395 Pozostała działalność** na nagrody w konkursie plastycznym "Jak pomagam innym". Do dnia 30.06.2020 roku nie poniesiono wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie **41.239,09 zł**, co stanowi 62,37 % planowanych kwot. Wydatki objęły :

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - poniesiono wydatki w kwocie 21.219,09 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia dla 27 uczniów (12 rodzin) – 20.599,09 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla 1 ucznia – 620,00 zł.

b) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – 20.020,00 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 4.100,00 zł oraz zgodnie uchwałą XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia zaplanowano kwotę – 8.900,00 zł (nagrody sportowe). Do dnia 30.06.2020 roku nie dokonano wypłat.
- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **20.020,00 zł**. Stypendia wypłacono 84 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 6.267.316,38 zł, co stanowi 46,33 % planowanych kwot. Wydatki tego działu obejmują: świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 30.06.2020	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki UE	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	10 609 000,00	46,08%	4 888 248,60	4 888 248,60	0,00	0,00
	- świadczenia			4 855 935,21	4 855 935,21		0,00
	- koszty obsługi wypłat			32 313,39	32 313,39		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 114 244,00	55,63%	1 176 149,47	1 146 129,55	0,00	30 019,92
a)	świadczenia rodzinne w tym:			1 051 012,90	1 044 965,55	0,00	6 047,35
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			473 952,68	473 952,68		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			20 000,00	20 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			417 737,40	417 737,40		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			40 751,05	40 751,05		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			7 440,00	7 440,00		0,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy			0,00	0,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			55 463,07	55 463,07		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			35 668,70	29 621,35		6 047,35
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			121 012,57	97 040,00	0,00	23 972,57
	- świadczenia			94 240,00	94 240,00		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			26 772,57	2 800,00		23 972,57
c)	Program "Za życiem" w tym:			4 124,00	4 124,00	0,00	0,00
	- świadczenia			4 000,00	4 000,00		0,00
	- koszty obsługi programu			124,00	124,00		0,00
3	Karta Dużej Rodziny	113,00	99,38%	112,30	112,30		0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	306 133,00	1,20%	3 687,09	0,00	0,00	3 687,09
a)	świadczenia 300+ w tym:	302 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia	292 500,00		0,00	0,00		0,00
	- koszty obsługi wypłat	9 500,00		0,00	0,00		0,00
b)	asystent rodziny	4 133,00	89,21%	3 687,09	0,00	0,00	3 687,09
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 966,00	37,93%	144 112,95			144 112,95
6	Rodziny zastępcze	50 000,00	35,99%	17 997,42			17 997,42
7	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	28,14%	11 255,49			11 255,49
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	28 400,00	90,68%	25 753,06	25 753,06		0,00
8	OGÓŁEM	13 527 856,00	46,33%	6 267 316,38	6 060 243,51	0,00	207 072,87

Wydatki w I półroczu 2020 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **4.855.935,21 zł**, które otrzymało 4.917 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **32.313,39 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **1.113.584,20 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 115 rodzin w kwocie 473.952,68 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób w kwocie 417.737,40 zł, zasiłek dla 2 opiekunów w kwocie 7.440,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 20 osób w kwocie 20.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 6 osób na kwotę 40.751,05 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 55.463,07 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 43 osób uprawnionych (29 rodzin) w kwocie 94.240,00 zł, zasiłek „Za życiem” dla 1 osoby w kwocie 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **62.565,27 zł** w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych- 35.668,70 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 26.772,57 zł, zaś zasiłku w ramach programu „Za życiem” – 124,00 zł.
- realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” – **112,30 zł** (wydanie kart dla 54 osób uprawnionych),
- zatrudnienia asystenta rodziny - **3.687,09 zł** (dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłata za telefon służbowy). Od 01.01.2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej nie zatrudnia asystenta rodziny ze względu na brak chętnych do pracy.
- koszty (częściowe) umieszczenia 10 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinie zastępczej i 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - **29.252,91 zł**,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **25.753,06 zł**,
- bieżącą działalność żłobka. W I półroczu 2020 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie **144.112,95 zł** obejmują wydatki płacowe w kwocie 120.054,65 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 24.058,30 zł w tym m.in. zakup materiałów – 1.334,83 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 3.323,17 zł, zakup mediów – 5.289,09 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, pozostałe usługi obce – 6.032,73 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 753,72 zł, odpis na ZFŚS – 6.896,00 zł, ubezpieczenie budynku – 36,76 zł, ekwiwalenty – 41,33 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 192,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 27.999,50 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 5.169,70 zł, opłaty za pobyt dziecka – 22.829,80 zł, co pokryło 19,43 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **3.971.949,55 zł** co stanowi 40,41 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę **52.810,31 zł** (34,74 % planu) w tym:
 - bieżący nadzór nad siecią deszczową – 738,00 zł,
 - czyszczenie krater ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych – 19.550,85 zł,
 - operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu dz. nr 66/11 - ul. Karmelkowa – 4.920,00 zł,
 - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 970,94 zł,
 - opłata stała za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – 24.355,00 zł),
 - opłaty od wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych – 899,52 zł,
 - opłaty na rzecz ochrony środowiska za 2019 rok – 1.376,00 zł.

- b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 1.820.515,13 zł (39,41 % planu), które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do informacji, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania,
- c) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki zrealizowano na kwotę 62.412,15 zł (32,51 % planu), które dotyczą :
- zakupu wkładów do koszy ulicznych – 16.602,93 zł,
 - wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych – 39.181,59 zł,
 - opróżniania pojemników na psie odchody – 5.164,76 zł,
 - zakupu worków i pakietów na psie odchody – 1.462,87 zł.
- d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę 497.577,80 zł (41,66% planu) , które przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 975,99 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (9 pracowników) – 297.074,09 zł,
 - umowy zlecenia – 9.406,46 zł obejmujące utrzymanie terenów zielonych,
 - zakup materiałów – 106.756,99 zł (kwietniki z mocowaniem metalowym, narzędzia, kosiarka, sekatory i nożyce do żywopłotu – 34.231,58 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 15.867,25 zł, paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 13.636,74 zł, części zamienne i materiały do napraw – 18.096,14 zł, środki czystości – 633,00 zł, szafa do suszenia odzieży i butów – 4.844,82 zł, woda mineralna – 278,96 zł, materiały nawadniające do instalacji w Parku - 19.168,50 zł),
 - dostawę wody – 1.603,93 zł, dostawę gazu – 31.615,36 zł i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 2.488,18 zł ; łącznie 35.707,47 zł,
 - zakup usług remontowych – 12.528,94 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, remont gaśnic, przegląd serwisowy pił, naprawa kosiarki Husqvarna – 11.884,98 zł),
 - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 801,00 zł,
 - zakup usług obcych – 15.020,95 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 3.258,14 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym – 1.700,00 zł,
 - przegląd i serwis ciągnika – 2.619,94 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 3.051,37 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 2.442,04 zł,
 - pozostałe usługi – 1.949,46 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, przewóz maszyny koszącej koszty przesyłek, itp.),
 - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 776,02 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 3.255,25 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 11.138,62 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.552,00 zł,
 - szkolenia – 584,02 zł.
- e) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zrealizowano na kwotę 37.709,13 zł (10,29%), które przeznaczono na:
- opinię konstruktorską dotyczącą instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Publicznych – 4.920,00 zł,
 - realizację projektu "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" – 18.789,13 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej),
 - wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła (2 szt) – 14.000,00 zł.

- f) w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 370.594,39 zł (45,82 % planu), które przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 287.735,81 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 75.066,08 zł,
 - pozostałe usługi – 2.008,85 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii),
 - koszty ubezpieczenia oświetlenia ulicznego – 323,65 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 5.460,00 zł dotyczą zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” (wytyczne do projektowania, audyt energetyczny).
- g) w rozdziale **90020 – Opłata produktowa** – zaplanowano wydatki w kwocie – 1.000,00 zł na finansowanie prowadzenia wakacyjnych spotkań młodych ekologów. Do dnia 30.06.2020 roku nie poniesiono wydatków.
- h) w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 11.067,00 zł i dotyczyły opłat za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów – 3.567,00 zł oraz ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 7.500,00 zł.
- i) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** – wydatki wyniosły – 1.119.263,64 zł – 10,02 %, które zostały przeznaczone na:
- koszty zatrudnienia średnio 5 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **38.793,82 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.000,45 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 2.156,30 zł), odzież robocza i ekwiwalet za pranie – 90,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.453,37 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 250,00 zł,
 - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **27.688,32 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.245,02 zł, zakup środków czystości – 1.668,16 zł, pozostałe materiały – 926,36 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 6.628,06 zł, odbiór ścieków i czyszczenie kanalizacji – 2.997,45 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 575,97 zł, ubezpieczenie – 647,30 zł,
 - utylizację odpadów padłych zwierząt – **3.564,02 zł**,
 - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **3.819,00 zł**, (usługi weterynaryjne),
 - opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój – **1.000,00 zł**,
 - opłata koordynacyjna do Klastra Energii Ares – **12.300,00 zł**,
 - wydatek inwestycyjny - **14.788,96 zł** (nadzór inwestorski nad przebudową ul. Matejki, Słowackiego, Moniuszki – wydatek niekwalifikowalny do proj. Nowy-Stary Zdrój),
 - realizację projektu pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” – **538.669,45 zł** (artykuł promocyjny, roboty budowlane ul. Kombatantów i Lubelska).
 - realizację projektu pn. "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – **478.640,07 zł** (artykuł promocyjny, roboty budowlane ul. Matejki).

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 30.06.2020 rok to kwota 2.259,39 zł, które do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **812.636,14 zł** (38,95 % planu).

a) **rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **20.800,07 zł** (47,06% planu) na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,

- finansowanie działalności kulturalnej organizowanej na terenie miasta – 800,07 zł w tym na zakup nagród i materiałów w miejskim konkursie recytatorskim – 302,10 zł oraz odnowienie domen internetowych – 490,77 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **416.512,42 zł** (36,67% planu) w tym na:

- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 302.000,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu".10.000,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"" – 33.836,58 zł,
- realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" – 45.675,84 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie - Zdroju" – 15.000 zł (wydatek inwestycyjny),
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu "- 10.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **195.000,00 zł** (43,33 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 195.000,00 zł.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **180.323,65 zł** (39,49 % planu). Środki w wysokości 180.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na działalność statutową. Kwotę 323,65 zł wydatkowano na ubezpieczenie zrekonstruowanego wiatraka.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 nie wystąpiły.

20) wydatki działu 925 – Ogrody botaniczne – zaplanowano na kwotę **20.000,00 zł**. w **rozdziale 92503 – pomniki przyrody**. Do dnia sporządzenia informacji wydatków nie poniesiono.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **145.618,15 zł** (32,84 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **15.488,57 zł** (26,93 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **8.707,57 zł**, w tym zakup energii elektrycznej i gazu - 2.076,20 zł, zakup usług pozostałych – 5.616,14 zł (patrolowanie, odbiór ścieków, utrzymanie boisk), ubezpieczenie obiektów – 1.015,23 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej przy boisku LUKS Czermna (usługa geodezyjna i wykonanie zasilania elektrycznego dla kontenerowego zaplecza sportowego) - **6.781,00 zł** ,

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **123.678,82 zł** (43,05% planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – **92.800,00 zł**,
 - zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – **499,24 zł**,
 - realizacja projektu pn: "Pływamy razem i bezpiecznie" – **16.724,47 zł**,
 - organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – **13.655,11 zł**, w tym na :
 - Ferie w Kudowie – 12.081,11 zł (karnet na narty Zieleniec, przewóz osób, korzystalnie z pływalni, medale, ubezpieczenie dzieci),
 - zawody polsko-czeskie w pływaniu w dniu 09.01.2020r. – 594,00 zł,
 - współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2020 – 500,00 zł,
 - finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 480,00 zł.
- c) rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **6.450,76 zł** (6,54% planu) w tym na:
- zakup akcesoriów i montaż mat gumowych na plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego – 3.950,76 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw „Pogodny Zakątek””– 2.500,00 zł (projekt budowlany i kosztorys inwestycyjny).

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 500,00 zł, które do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 567.454,82 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 20.824,11 zł, które do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok wynosiły 12.601.514,99 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku:

1) odstąpiono od realizacji następujących inwestycji:

- Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie – 1.564.067,00 zł (brak dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach tzw. powodziówek),
- Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha – 70.000,00 zł (uzyskano dofinansowanie na rozbudowę oświetlenia),
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie zakupu drona w ramach projektu pn. "Zakup wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego "Dron" przy udziale samorządów gminnych powiatu kłodzkiego" – 2.000,00 zł,
- Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju – 5.472.019,00 zł (brak decyzji o dofinansowaniu),
- Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół – 250.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa – 45.000,00 zł.

2) wprowadzono wydatki na zadania, wobec których zobowiązania zaciągnięto w 2019 roku:

- „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa – 60.270,00 zł,
- Budowa studni głębinowej na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem – 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101. – 12.000,00 zł,

- Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – 492.609,07 zł.
- 3) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
- Wykonanie zabudowy istniejącego kanału młynówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Brzozowie 12 – 20.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju – 1.065.000,00 zł,
 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój – 25.000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój – 205.000,00 zł,.
 - Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" – 9.000,00 zł,
 - Budowa monitoringu miejskiego - etap I – 45.000,00 zł,
 - Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap I – 20.000,00 zł,
 - Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych – 29.283,48 zł,
 - "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" – 270.497,46 zł,
 - Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES – 48.000,00 zł,
 - Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej – 70.000,00 zł,
 - Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju (dotacja celowa na opracowanie dokumentacji) – 20.000,00 zł.
- 4) wprowadzono zmiany w kwotach niektórych inwestycji wynikające ze zmiany harmonogramów ich realizacji bądź uzyskania w postępowaniach przetargowych kwot przewyższających pierwotne założenia.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 7.960.486,76 zł. Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki to kwota 1.732.149,00 zł, co stanowi 21,76 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, pożyczka z WFOŚiGW, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu krajowego. Zrealizowane lub w trakcie realizacji są następujące zadania:

- 1) „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa”
- 2) „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju”
- 3) „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”
- 4) „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”
- 5) „Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie”
- 6) „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej”
- 7) „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone – etap I”
- 8) „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I”
- 9) „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”
- 10) „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”
- 11) „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne”
- 12) „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.”
- 13) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój”
- 14) „Budowa monitoringu miejskiego - etap I”

- 15) „Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”
- 16) „Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu” (Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu),
- 17) „Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” (Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu),
- 18) „Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czerwna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych”
- 19) „Rozbudowa placu zabaw "Pogodny Zakątek" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego”
- 20) „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne”
- 21) „Aktywny maluch" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”
- 22) „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój”
- 23) „Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju”
- 24) „Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej”
- 25) „Budowa ekologicznego parku sensorycznego - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego”
- 26) „Budowa studni głębinowej na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem”
- 27) „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”
- 28) „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”
- 29) „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”
- 30) „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES”
- 31) „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS”
- 32) „Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej”

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Aqua Mineralis Glacensis”,
- 2) „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43”
- 3) „Zakup oświetlenia świątecznego”
- 4) „Doposażenie świateł środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych”
- 5) „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do informacji.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W I półroczu 2020 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

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

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę 1.255.848,87 zł (środki z budżetu UE – 1.012.143,93 zł i środki z budżetu krajowego – 243.704,94 zł) w tym na:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – 12.313,34 zł (koszty koordynacji projektu),
- „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – 36.292,67 zł (koszty koordynacji projektu, wydruk mimi mapek),
- "Pływamy razem i bezpiecznie" – 16.724,47 zł,
- "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 45.675,84 zł,
- "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – 20.000,00 zł,

- "Zdalna szkoła" – 69.992,00 zł (zakupiono 4 tablety, 26 laptopów z oprogramowaniem i 1 sprzęt do wideokonferencji),
- "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdroj, Klodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" – 17.481,45 zł,
- "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 20.059,58 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć rozwijających i wyrównujących – 6.684,48 zł, wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu – 13.375,10 zł),
- "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju" – 538.669,45 zł (artykuł promocyjny, roboty budowlane ul. Kombatantów i Lubelska),
- "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – 478.640,07 zł (artykuł promocyjny, roboty budowlane ul. Matejki).

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków oraz zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w ciągu roku budżetowego zawiera załącznik nr 8 do informacji.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy

W I półroczu 2020 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.776.674,05 zł, co stanowi 46,49% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 1.558.537,47 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 677.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 881.537,47 zł.

Dotacje celowe to kwota 218.136,58 zł, które przeznaczono na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.500,00 zł,
- realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 33.836,58 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu " dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu Kudowie -Zdroju" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła – 14.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 131.800,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywa się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” przyjętym uchwałą XIII/77/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł w tym dla :
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kudowianie – 5.000,00 zł,
 - Związek Harcerstwa – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Fundus Glacensis – 5.000,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 92.800,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 6.350,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 30.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 6.350,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 36.800,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 12.300,00 zł,
3. w zakresie opieki społecznej - 19.000,00 zł w tym dla:
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 5.000,00 zł,
 - Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im.Św. Brata Alberta – 8.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Niewidomych – 2.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano w I półroczu 2020 roku dotacje w wysokości 6.294.141,76 zł, co stanowi 47,91 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 6.138.397,12 zł (46,73 % planu) na :

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku - 11.793,46 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 38.694,00 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 858,50 zł,
- 4) w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta RP – 22.599,47 zł,
- 5) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 4.208,18 zł,
- 6) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 4.888.248,60 zł,
- 7) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 1.146.129,55 zł,
- 8) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 112,30 zł,
- 9) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów– 25.753,06 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych, opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 34.326,47 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 8.188,12 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.470.783,71 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 1.037.920,02 zł należne gminie i gminom dłużnika.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do informacji.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 500,00 zł i będą przeznaczone na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku. Do 30.06.2020 roku poniesiono kwotę 33,64 zł na zakup zniczy. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do informacji.

Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumienia nr DSDiK/34/17 z dnia 27.04.2017 roku w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w okresie od 01.01.2020 do 30.04.2020 roku. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły 76.782,00 zł, które w całości rozliczono..

Poniesione wydatki dotyczyły:

- opróżniania koszy ulicznych – 11.547,36 zł,
- zimowego utrzymania drogi – 65.234,64 zł.

Zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12 do informacji.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój w I półroczu objęte były nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe do dnia 31.01.2020 roku. Od 01.02.2020 roku odpady w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierane są z 1.586 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych i wysegregowanych komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i w ramach zawartej umowy in-house w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wydatki związane z odbiorem i transportem w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w I półroczu 2020 roku **677.416,13 zł.**

Zmieszane odpady komunalne, odpady biodegradowalne oraz odpady wielkogabarytowe trafiały do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścinawce Dolnej.

Ilość odpadów przekazanych na składowiska odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku wyniosła: 1.616,50 ton (w I półroczu 2019 roku – 2.025,96 ton) w tym:

- niesegregowane odpady zmieszane – 1.116,10 ton (w I półroczu 2019 roku 1.666,70 ton),

- odpady biodegradowalne – 224,40 ton (w I półroczu 2019 roku – 164,54 ton)
- odpady wielkogabarytowe – 190,50 ton (w I półroczu 2019 roku – 158,84 ton)
- zmieszane odpady opakowaniowe – 85,50 ton (w I półroczu 2019 roku – 35,88 ton)

Wydatki związane z przyjęciem tych odpadów na RIPOK to kwota **861.766,66 zł** (w I półroczu 2019 r. – 871.060,04 zł).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych następuje w tzw. gniazdach na terenie osiedli mieszkaniowych i w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i dotyczy takich frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK , zlokalizowanym na bazie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 zbierane są następujące frakcje: odpady zielone, przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w I półroczu 2020 roku **63.352,02 zł**.

Zebrane z terenu miasta oraz z PSZOK wysegregowane odpady komunalne podlegają tzw. doczyszczaniu i podziale na frakcje, które następnie mogą być przedmiotem sprzedaży (dodatkowo przygotowane do sprzedaży np. przez pakowanie). Wydatki związane z doczyszczaniem wysegregowanych odpadów komunalnych na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 wyniosły w I półroczu 2020 roku **151.710,00 zł**.

W związku z przejściem przez Gminę Kudowa-Zdrój obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku zakupiono 38.250 szt. kolorowych worków do segregacji workowej, 3.675 szt. worków czarnych, 85 szt. pojemników 120l oraz 4 szt. pojemników 1100l. (koszt zakupu w/w pojemników i worków w kwocie 19.787,32 zł rozliczany jest w ramach ryczału za odbiór i transport odpadów komunalnych).

W ramach edukacji ekologicznej wystawiono spektakl ekologiczny dla dzieci podczas ferri zimowych pn. „Bukiet talentów”. Koszt spektaklu wyniósł 2.000,00 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 323,65 zł (koszty ubezpieczenia wózka widłowego).

Obsługą administracyjną zajmowały się 2 osoby, do których należało przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w I półroczu 2020 roku wyniosły - **63.973,67 zł**.

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w I półroczu 2020 roku **1.820.515,13 zł** (w I półroczu 2019 roku – 1.680.858,02 zł). Na dzień 30.06.2020 zobowiązania wyniosły 128.151,04 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w I półroczu 2019 roku odpowiednio 177.599,42 zł i 365,93 zł). Z tytułu należnej kwoty rekompensaty pozostała do spłaty kwota 298.040,94 zł, która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2021 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku wyniosły **1.537.338,44 zł** (w I półroczu 2019 roku – 1.401.027,59 zł). Na dzień 30.06.2020 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 277.512,00 zł w tym osób fizycznych 208.136,00 zł (478 osób) i osób prawnych 69.361,80 zł (44 osób) i w stosunku do I półrocza 2019 roku zwiększyły się o 101.713,96 zł od osób fizycznych o 90.273,17 zł i osób prawnych o 11.440,79 zł. Zwiększenie należności wymagalnych w dużej mierze jest efektem wprowadzenie od 01.06.2019 roku podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 30.06.2020 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 1.043.973,11 zł bez uwzględnienia rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na mocy umowy wykonawczej za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 w kwocie 426.314,77 zł.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

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

Zrealizowane dochody w tym zakresie w I półroczu 2020 roku wyniosły 3.283,12 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i darowizny finansowej.

Plan dochodów został wykonany w 19,31 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska do 30.06.2020 roku poniesiono w kwocie 57.166,26 zł na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek oraz na monitoring poeksploatacyjny zamkniętego składowiska odpadów.

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

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

W I półroczu 2020 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 519.510,28 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2020 roku wynosił **19.900.399,84 zł** w tym:

- 1) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym (z 2015 i 2017 roku) – 2.400.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 11.800.000,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2018 roku) – 1.722.844,53 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2019 roku) – 3.494.635,55 zł,
- 5) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł,
- 6) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2018 roku) – 102.821,75 zł,
- 7) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2019 roku) – 187.898,01 zł.

W I półroczu 2020 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust. 4 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 2.000.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego nie wystąpiło.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.2020 roku wyniosły **639.710,84 zł** w tym z tytułu umowy leasingu samochodu Straży Miejskiej – 9.813,58 zł oraz z tytułu spłaty zadłużenia wobec Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku – 629.897,26 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **20.540.110,68 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **138.877,34 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 138.877,34 zł). Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia informacji zostały w całości spłacone.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 30.06.2020 roku **20.560.934,79 zł**

W I półroczu 2020 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2020 roku z opcją przedłużenia na kolejny okres tj. do 06.11.2021 roku. Spółka Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. nie uzyskała w I półroczu 2020 roku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach rozwiązań wprowadzonych przepisami „tarczy antykryzysowej”. Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym do 250.000,00 zł pozwolił na zachowanie płynności finansowej i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników spółki.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za I półrocze 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.176.995,91 zł. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	25 800 012,79	2 418 424,21	28 218 437,00
2.	Wydatki	23 785 592,22	1 255 848,87	25 041 441,09
	w tym wydatki niewygasające			
3.	Wynik budżetu (1-2)	2 014 420,57	1 162 575,34	3 176 995,91
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 117 265,14	24 591,11	1 141 856,25
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	362 018,37		362 018,37
7.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	26 673,95	519 510,28	546 184,23
9.	Udzielone pożyczki	85 000,00		85 000,00
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)	3 396 030,13	667 656,17	4 063 686,30

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2019 roku to kwota 362.018,37 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	9 954	x
2.	Dochody ogółem	28 218 437,00	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	13 876 528,44	49,18%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	5 932 702,00	21,02%
	z tego :		
	- część oświatowa	4 453 864,00	15,78%
	- część wyrównawcza	1 471 572,00	5,21%
	- część równoważąca	7 266,00	0,03%
	- część uzupełniająca	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	8 409 206,56	29,80%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 114 564,80	7,50%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	6 294 141,76	22,31%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	500,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 834,88	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	632,32	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 394,07	x

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			Turystyka	1 228 933,62	168 093,75	214 802,00	106 400,35	1 014 131,62	61 693,40	13,68%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228 933,62	168 093,75	214 802,00	106 400,35	1 014 131,62	61 693,40	13,68%
630	63003	0830	Wpływy z usług	2 000,00	249,53	2 000,00	249,53	0,00	0,00	12,48%
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,34	0,00	38,34	0,00	0,00	#DZIEL/0!
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 066,95	18 000,00	1 066,95	0,00	0,00	5,93%
630	63003	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 802,00	105 045,53	164 802,00	105 045,53	0,00	0,00	63,74%
630	63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 131,62	61 693,40	0,00	0,00	1 014 131,62	61 693,40	6,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 339 966,00	1 946 992,13	2 630 000,00	1 047 163,05	1 709 966,00	899 829,08	44,86%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 089 000,00	868 765,11	2 089 000,00	868 765,11	0,00	0,00	41,59%
700	70004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	140,00	10 000,00	140,00	0,00	0,00	1,40%
700	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080 000,00	490 029,00	1 080 000,00	490 029,00	0,00	0,00	45,37%
700	70004	0830	Wpływy z usług	969 000,00	364 102,59	969 000,00	364 102,59	0,00	0,00	37,58%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	13 436,12	30 000,00	13 436,12	0,00	0,00	44,79%
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,40	0,00	1 057,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 000,00	1 078 227,02	541 000,00	178 397,94	1 600 000,00	899 829,08	50,36%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	18 247,19	96 000,00	18 247,19	0,00	0,00	19,01%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 140,50	5 000,00	1 140,50	0,00	0,00	22,81%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	145 861,89	400 000,00	145 861,89	0,00	0,00	36,47%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	87 055,09	0,00	0,00	100 000,00	87 055,09	87,06%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	812 773,99	0,00	0,00	1 500 000,00	812 773,99	54,18%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 238,38	8 000,00	3 238,38	0,00	0,00	40,48%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 909,98	0,00	9 909,98	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095		Pozostała działalność	109 966,00	0,00	0,00	0,00	109 966,00	0,00	0,00%
700	70095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 966,00	0,00	0,00	0,00	109 966,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	101 000,00	32 100,78	101 000,00	32 100,78	0,00	0,00	31,78%
710	71035		Cmentarze	101 000,00	32 100,78	101 000,00	32 100,78	0,00	0,00	31,78%
710	71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	31 600,78	100 000,00	31 600,78	0,00	0,00	31,60%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50,00%
750			Administracja publiczna	99 785,00	48 427,50	99 785,00	48 427,50	0,00	0,00	48,53%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	38 695,55	94 285,00	38 695,55	0,00	0,00	41,04%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 285,00	38 694,00	94 285,00	38 694,00	0,00	0,00	41,04%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	9 731,95	5 500,00	9 731,95	0,00	0,00	176,94%
750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	40,00	500,00	40,00	0,00	0,00	8,00%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 706,81	5 000,00	1 706,81	0,00	0,00	34,14%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 994,64	0,00	6 994,64	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,50	0,00	990,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 905,00	38 877,00	39 905,00	38 877,00	0,00	0,00	97,42%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	1 026,00	2 054,00	1 026,00	0,00	0,00	49,95%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00	1 026,00	2 054,00	1 026,00	0,00	0,00	49,95%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 851,00	37 851,00	37 851,00	37 851,00	0,00	0,00	100,00%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 851,00	37 851,00	37 851,00	37 851,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	11 096,37	15 000,00	2 566,37	0,00	8 530,00	73,98%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 931,99	0,00	401,99	0,00	8 530,00	#DZIEL/0!
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	#DZIEL/0!
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	401,99	0,00	401,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754	75412	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	#DZIEL/0!
754	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	2 164,38	15 000,00	2 164,38	0,00	0,00	14,43%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	2 133,80	15 000,00	2 133,80	0,00	0,00	14,23%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754	75416	0830	Wpływy z usług	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 578 248,00	7 387 020,82	17 578 248,00	7 387 020,82	0,00	0,00	42,02%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	31 052,82	90 000,00	31 052,82	0,00	0,00	34,50%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	30 962,73	90 000,00	30 962,73	0,00	0,00	34,40%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 899 800,00	1 823 165,39	4 899 800,00	1 823 165,39	0,00	0,00	37,21%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 731 220,00	1 788 893,40	4 731 220,00	1 788 893,40	0,00	0,00	37,81%
756	75615	0320	Podatek rolny	7 652,00	1 714,00	7 652,00	1 714,00	0,00	0,00	22,40%
756	75615	0330	Podatek leśny	39 618,00	19 796,00	39 618,00	19 796,00	0,00	0,00	49,97%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6 450,00	3 070,00	6 450,00	3 070,00	0,00	0,00	47,60%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	265,80	1 000,00	265,80	0,00	0,00	26,58%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 401,19	30 000,00	4 401,19	0,00	0,00	14,67%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 860,00	0,00	83 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 243 888,00	2 128 077,34	5 243 888,00	2 128 077,34	0,00	0,00	40,58%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 063 716,00	1 358 490,54	3 063 716,00	1 358 490,54	0,00	0,00	44,34%
756	75616	0320	Podatek rolny	24 282,00	19 183,57	24 282,00	19 183,57	0,00	0,00	79,00%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 040,00	788,00	1 040,00	788,00	0,00	0,00	75,77%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	78 850,00	30 759,40	78 850,00	30 759,40	0,00	0,00	39,01%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 059,62	50 000,00	17 059,62	0,00	0,00	34,12%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 370 000,00	473 514,20	1 370 000,00	473 514,20	0,00	0,00	34,56%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00	10 108,00	71 000,00	10 108,00	0,00	0,00	14,24%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	205 082,00	550 000,00	205 082,00	0,00	0,00	37,29%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 676,10	10 000,00	2 676,10	0,00	0,00	26,76%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 115,91	25 000,00	10 115,91	0,00	0,00	40,46%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 500,00	427 802,29	519 500,00	427 802,29	0,00	0,00	82,35%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	14 427,00	40 000,00	14 427,00	0,00	0,00	36,07%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 930,00	20 000,00	2 930,00	0,00	0,00	14,65%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 000,00	346 243,64	396 000,00	346 243,64	0,00	0,00	87,44%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	62 170,38	60 000,00	62 170,38	0,00	0,00	103,62%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 891,79	3 000,00	1 891,79	0,00	0,00	63,06%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,48	0,00	139,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 825 060,00	2 976 922,98	6 825 060,00	2 976 922,98	0,00	0,00	43,62%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 625 060,00	2 834 480,00	6 625 060,00	2 834 480,00	0,00	0,00	42,78%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	142 442,98	200 000,00	142 442,98	0,00	0,00	71,22%
758			Różne rozliczenia	11 721 973,00	7 464 605,76	11 721 973,00	7 464 605,76	0,00	0,00	63,68%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 237 530,00	4 453 864,00	7 237 530,00	4 453 864,00	0,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 237 530,00	4 453 864,00	7 237 530,00	4 453 864,00	0,00	0,00	61,54%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 943 141,00	1 471 572,00	2 943 141,00	1 471 572,00	0,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 141,00	1 471 572,00	2 943 141,00	1 471 572,00	0,00	0,00	50,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 526 769,00	1 531 903,76	1 526 769,00	1 531 903,76	0,00	0,00	100,34%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 270,00	65 404,96	60 270,00	65 404,96	0,00	0,00	108,52%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 466 499,00	1 466 498,80	1 466 499,00	1 466 498,80	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 533,00	7 266,00	14 533,00	7 266,00	0,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533,00	7 266,00	14 533,00	7 266,00	0,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	863 032,22	441 934,85	863 032,22	441 934,85	0,00	0,00	51,21%
801	80101		Szkoły podstawowe	16 546,00	3 362,61	16 546,00	3 362,61	0,00	0,00	20,32%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 366,00	894,32	5 366,00	894,32	0,00	0,00	16,67%
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 098,00	731,62	1 098,00	731,62	0,00	0,00	66,63%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 082,00	266,67	10 082,00	266,67	0,00	0,00	2,65%
801	80104		Przedszkola	617 309,00	241 572,03	617 309,00	241 572,03	0,00	0,00	39,13%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 140,00	11 980,75	47 140,00	11 980,75	0,00	0,00	25,42%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 365,00	58 189,28	172 365,00	58 189,28	0,00	0,00	33,76%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 804,00	171 402,00	342 804,00	171 402,00	0,00	0,00	50,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 159,65	0,00	1 159,65	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	853,65	0,00	853,65	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	0830	Wpływy z usług	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	2 930,00	1 464,00	2 930,00	1 464,00	0,00	0,00	49,97%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 930,00	1 464,00	2 930,00	1 464,00	0,00	0,00	49,97%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	0,00	4 169,78	0,00	4 169,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 169,78	0,00	4 169,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	0,00	3 103,75	0,00	3 103,75	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80152	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 103,75	0,00	3 103,75	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80153	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80195		Pozostała działalność	226 247,22	186 964,25	226 247,22	186 964,25	0,00	0,00	82,64%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 557,15	180 048,73	215 557,15	180 048,73	0,00	0,00	83,53%
801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 690,07	6 915,52	10 690,07	6 915,52	0,00	0,00	64,69%
851			Ochrona zdrowia	0,00	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	1 003 322,00	495 163,16	1 003 322,00	495 163,16	0,00	0,00	49,35%
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 400,00	13 900,00	29 400,00	13 900,00	0,00	0,00	47,28%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	13 900,00	29 400,00	13 900,00	0,00	0,00	47,28%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	127 800,00	314 000,00	127 800,00	0,00	0,00	40,70%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 000,00	127 800,00	314 000,00	127 800,00	0,00	0,00	40,70%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 622,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00	100,00%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 622,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216		Zasilki stałe	283 000,00	162 100,00	283 000,00	162 100,00	0,00	0,00	57,28%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	162 100,00	283 000,00	162 100,00	0,00	0,00	57,28%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 100,00	93 000,00	186 100,00	93 000,00	0,00	0,00	49,97%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 100,00	93 000,00	186 100,00	93 000,00	0,00	0,00	49,97%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	36 436,65	75 000,00	36 436,65	0,00	0,00	48,58%
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	36 436,65	75 000,00	36 436,65	0,00	0,00	48,58%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 200,00	57 300,00	111 200,00	57 300,00	0,00	0,00	51,53%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 200,00	57 300,00	111 200,00	57 300,00	0,00	0,00	51,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	13 084 369,00	6 236 384,47	13 084 369,00	6 236 384,47	0,00	0,00	47,66%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	10 609 000,00	5 001 000,00	10 609 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	47,14%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	10 609 000,00	5 001 000,00	10 609 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	47,14%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 424,00	1 180 753,21	2 056 424,00	1 180 753,21	0,00	0,00	57,42%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 046 124,00	1 172 524,00	2 046 124,00	1 172 524,00	0,00	0,00	57,30%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	8 229,21	10 300,00	8 229,21	0,00	0,00	79,90%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	112,76	113,00	112,76	0,00	0,00	99,79%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00	112,30	113,00	112,30	0,00	0,00	99,38%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855	85504		Wspieranie rodziny	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 432,00	27 999,50	88 432,00	27 999,50	0,00	0,00	31,66%
855	85505	0830	Wpływ z usług	88 432,00	27 999,50	88 432,00	27 999,50	0,00	0,00	31,66%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 400,00	26 519,00	28 400,00	26 519,00	0,00	0,00	93,38%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	26 519,00	28 400,00	26 519,00	0,00	0,00	93,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690 201,68	3 650 842,88	4 721 949,32	1 587 594,72	2 968 252,36	2 063 248,16	47,47%
900	90002		Gospodarka odpadami	4 637 000,00	1 548 132,87	4 637 000,00	1 548 132,87	0,00	0,00	33,39%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 620 000,00	1 537 338,44	4 620 000,00	1 537 338,44	0,00	0,00	33,28%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 146,00	10 000,00	2 146,00	0,00	0,00	21,46%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 800,05	7 000,00	5 800,05	0,00	0,00	82,86%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 848,38	0,00	2 848,38	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 048,62	0,00	0,00	0,00	183 048,62	0,00	0,00%
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 048,62	0,00	0,00	0,00	183 048,62	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 315,79	0,00	8 315,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 315,79	0,00	8 315,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	3 283,12	17 000,00	3 283,12	0,00	0,00	19,31%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 283,12	15 000,00	1 283,12	0,00	0,00	8,55%
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	130,90	1 000,00	130,90	0,00	0,00	13,09%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	130,90	1 000,00	130,90	0,00	0,00	13,09%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 733,00	20 733,02	48 733,00	20 733,02	0,00	0,00	42,54%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 733,00	20 733,02	48 733,00	20 733,02	0,00	0,00	42,54%
900	90095		Pozostała działalność	2 803 420,06	2 070 247,18	18 216,32	6 999,02	2 785 203,74	2 063 248,16	73,85%
900	90095	0830	Wpływy z usług	4 969,52	4 141,95	4 969,52	4 141,95	0,00	0,00	83,35%
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 380,40	0,00	0,00	0,00	1 380,40	#DZIEL/0!
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 246,80	2 853,27	3 246,80	2 853,27	0,00	0,00	87,88%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 562 957,12	1 874 639,12	0,00	0,00	2 562 957,12	1 874 639,12	73,14%
900	90095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 246,62	187 228,64	0,00	0,00	222 246,62	187 228,64	84,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 837,00	20 663,39	13 837,00	18 863,39	0,00	1 800,00	149,33%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 026,81	0,00	5 026,81	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92105	0830	Wpływy z usług	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92105	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92105	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 837,00	15 636,58	13 837,00	13 836,58	0,00	1 800,00	113,01%
921	92109	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	13 837,00	13 836,58	13 837,00	13 836,58	0,00	0,00	100,00%
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna	0,00	10 081,74	0,00	10 081,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 081,74	0,00	10 081,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 081,74	0,00	10 081,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem:				58 875 707,98	28 218 437,00	52 247 698,00	25 027 274,82	5 992 349,98	3 191 162,18	47,93%

1)	Dotacje ogółem , w tym	21 192 096,46	10 925 145,79	16 464 086,48	8 801 584,63	4 728 009,98	2 123 561,16	51,55%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 136 242,46	6 294 141,76	13 136 242,46	6 294 141,76	0,00	0,00	47,91%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 757 033,00	2 114 564,80	2 757 033,00	2 114 564,80	0,00	0,00	76,70%
c)	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	635 660,00	0,00	0,00	0,00	635 660,00	0,00	0,00%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 733,00	20 733,02	48 733,00	20 733,02	0,00	0,00	42,54%
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00%
f)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50,00%
g)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	186 748,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	109 966,00	0,00	41,12%
i)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 376 680,00	2 418 424,21	394 296,02	294 863,05	3 982 383,98	2 123 561,16	55,26%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	396 000,00	346 243,64	396 000,00	346 243,64	0,00	0,00	87,44%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2020 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY WŁASNE		32 702 368,52	26 074 358,54	6 628 009,98	55,54%	13 876 528,44	10 685 366,26	3 191 162,18	49,18%	42,43%	13 945 926,02	99,50%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		8 642 828,00	8 642 828,00	0,00	14,68%	3 480 824,26	3 480 824,26	0,00	12,34%	40,27%	3 882 104,45	89,66%
	1) Podatek od nieruchomości	0310	7 794 936,00	7 794 936,00		13,24%	3 147 383,94	3 147 383,94		11,15%	40,38%	3 481 660,35	90,40%
	- od osób prawnych		4 731 220,00	4 731 220,00		8,04%	1 788 893,40	1 788 893,40		6,34%	37,81%	1 919 933,65	93,17%
	- od osób fizycznych		3 063 716,00	3 063 716,00		5,20%	1 358 490,54	1 358 490,54		4,81%	44,34%	1 561 726,70	86,99%
	2) Podek rolny	0320	31 934,00	31 934,00		0,05%	20 897,57	20 897,57		0,07%	65,44%	24 476,10	85,38%
	- od osób prawnych		7 652,00	7 652,00		0,01%	1 714,00	1 714,00		0,01%	22,40%	3 850,60	44,51%
	- od osób fizycznych		24 282,00	24 282,00		0,04%	19 183,57	19 183,57		0,07%	79,00%	20 625,50	93,01%
	3) Podatek leśny	0330	40 658,00	40 658,00		0,07%	20 584,00	20 584,00		0,07%	50,63%	20 351,00	101,14%
	- od osób prawnych		39 618,00	39 618,00		0,07%	19 796,00	19 796,00		0,07%	49,97%	19 683,00	100,57%
	- od osób fizycznych		1 040,00	1 040,00		0,00%	788,00	788,00		0,00%	75,77%	668,00	117,96%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	85 300,00	85 300,00		0,14%	33 829,40	33 829,40		0,12%	39,66%	44 065,60	76,77%
	- od osób prawnych		6 450,00	6 450,00		0,01%	3 070,00	3 070,00		0,01%	47,60%	4 043,00	75,93%
	- od osób fizycznych		78 850,00	78 850,00		0,13%	30 759,40	30 759,40		0,11%	39,01%	40 022,60	76,86%
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,15%	30 962,73	30 962,73		0,11%	34,40%	41 176,98	75,19%
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 000,00		0,08%	17 059,62	17 059,62		0,06%	34,12%	17 851,55	95,56%
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	550 000,00	550 000,00	0,00	0,01	210 107,00	210 107,00		0,74%	38,20%	252 522,87	83,20%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	5 025,00	5 025,00		0,02%	100,00%	65 090,00	7,72%
	- od osób fizycznych		550 000,00	550 000,00		0,93%	205 082,00	205 082,00		0,73%	37,29%	187 432,87	109,42%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		6 578 000,00	6 578 000,00	0,00	11,17%	2 446 862,56	2 446 862,56	0,00	8,67%	37,20%	2 490 449,59	98,25%
	1) Opłata skarbową	0410	40 000,00	40 000,00		0,07%	14 427,00	14 427,00		0,05%	36,07%	19 422,56	74,28%
	2) Opłata targowa	0430	71 000,00	71 000,00		0,12%	10 108,00	10 108,00		0,04%	14,24%	23 673,00	42,70%
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 370 000,00	1 370 000,00		2,33%	473 514,20	473 514,20		1,68%	34,56%	705 509,50	67,12%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	20 000,00	20 000,00		0,03%	2 930,00	2 930,00		0,01%	14,65%	3 919,40	74,76%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	396 000,00	396 000,00		0,67%	346 243,64	346 243,64		1,23%	87,44%	283 438,97	122,16%
	6) Opłata produktowa	0400	1 000,00	1 000,00		0,00%	130,90	130,90		0,00%	13,09%	819,67	15,97%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	7,95%	1 599 508,82	1 599 508,82	0,00	5,67%	34,18%	1 453 666,49	110,03%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		60 000,00	60 000,00		0,10%	62 170,38	62 170,38		0,22%	103,62%	52 638,90	118,11%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 620 000,00	4 620 000,00		7,85%	1 537 338,44	1 537 338,44		5,45%	33,28%	1 401 027,59	109,73%
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		389 401,00	389 401,00	0,00	0,66%	138 866,28	138 866,28	0,00	0,49%	35,66%	225 632,14	61,55%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	78,00	78,00		0,00%		104,00	75,00%
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	47 140,00	47 140,00		0,08%	11 980,75	11 980,75		0,04%	25,42%	19 731,80	60,72%
	3) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	172 365,00	172 365,00		0,29%	58 189,28	58 189,28		0,21%	33,76%	104 160,94	55,86%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	27,00	27,00		0,00%		63,00	42,86%
	5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 366,00	5 366,00		0,01%	1 747,97	1 747,97		0,01%	32,57%	9 780,16	17,87%
	6) wpływy z usług	0830	164 530,00	164 530,00		0,28%	65 377,77	65 377,77		0,23%	39,74%	77 433,78	84,43%
	7) pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	265,51	265,51		0,00%		782,94	33,91%
	8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		0,00	
	9) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	1 200,00	1 200,00		0,00%		5 830,00	20,58%
	10) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		7 745,52	0,00%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 479 800,00	1 579 800,00	1 900 000,00	5,91%	1 721 400,89	656 029,87	1 065 371,02	6,10%	49,47%	1 686 534,30	102,07%
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 500 000,00		1 500 000,00	2,55%	812 773,99		812 773,99	2,88%	54,18%	730 463,46	111,27%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	100 000,00		100 000,00	0,17%	87 055,09		87 055,09	0,31%	87,06%	288 312,41	30,19%
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	300 000,00		300 000,00	0,51%	165 541,94		165 541,94	0,59%	55,18%	30 112,17	549,75%
	4) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	0,00			0,00%		0,00	
	5) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	96 000,00		96 000,00	0,16%	18 247,19		18 247,19	0,06%	19,01%	52 155,76	34,99%
	6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 483 800,00		1 483 800,00	2,52%	637 782,68		637 782,68	2,26%	42,98%	585 490,50	108,93%
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00		0,00%	2 000,00	2 000,00		0,01%	100,00%	0,00	
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		15 000,00	15 000,00	0,00	0,03%	2 433,80	2 433,80	0,00	0,01%	16,23%	3 250,00	74,89%
	1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00		15 000,00	0,03%	2 433,80		2 433,80	0,01%	16,23%	3 250,00	74,89%
	2) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 300,00	10 300,00		0,02%	8 231,22	8 231,22		0,03%	79,91%	8 956,04	91,91%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		100 000,00	100 000,00	0,00	0,17%	37 263,37	37 263,37	0,00	0,13%	37,26%	59 858,80	62,25%
	1) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	62 000,00	62 000,00		0,11%	20 407,24	20 407,24		0,07%	32,91%	36 572,24	55,80%
	2) pozostałe odsetki	0920	38 000,00	38 000,00		0,06%	16 856,13	16 856,13		0,06%	44,36%	23 286,56	72,39%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	5 000,00	5 000,00		0,01%	1 706,81	1 706,81		0,01%	34,14%	325,73	524,00%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 357 158,52	1 357 158,52	0,00	2,31%	544 077,04	541 847,04	2 230,00	1,93%	40,09%	514 747,80	105,70%
	1) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	362,00	0,00%
	2) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	15 000,00	15 000,00		0,03%	1 280,50	1 280,50		0,00%	8,54%	5 603,42	22,85%
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	23 000,00	23 000,00		0,04%	5 111,10	5 111,10		0,02%	22,22%	6 715,82	76,11%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 000,00		0,03%	1 283,12	1 283,12		0,00%	8,55%	16 796,03	7,64%
	5) wpływy z usług	0830	1 076 469,52	1 076 469,52		1,83%	400 584,43	400 584,43		1,42%	37,21%	356 958,90	112,22%
	6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	6 994,64	6 994,64		0,02%	#DZIEL/0!	1 466,81	476,86%
	7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	30 000,00	30 000,00		0,05%	9 909,98	9 909,98		0,04%	33,03%	13 864,14	71,48%
	8) wpływy z różnych dochodów	0970	183 352,00	183 352,00		0,31%	90 032,39	90 032,39		0,32%	49,10%	110 142,37	81,74%
	9) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	13 837,00	13 837,00		0,02%	28 880,88	26 650,88	2 230,00	0,10%	208,72%	2 038,31	1416,90%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		6 825 060,00	6 825 060,00	0,00	11,59%	2 976 922,98	2 976 922,98	0,00	10,55%	43,62%	3 148 016,78	94,57%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 625 060,00	6 625 060,00		11,25%	2 834 480,00	2 834 480,00		10,04%	42,78%	3 044 376,00	93,11%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	200 000,00		0,34%	142 442,98	142 442,98		0,50%	71,22%	103 640,78	137,44%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		186 748,00	76 782,00	109 966,00	0,32%	76 782,00	76 782,00	0,00	0,27%	41,12%	111 270,00	69,01%
	1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	76 782,00	76 782,00		0,13%	76 782,00	76 782,00		0,27%	100,00%	111 270,00	69,01%
	2) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	109 966,00		109 966,00	0,19%	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 111 073,00	493 029,02	4 618 043,98	8,68%	2 439 157,23	315 596,07	2 123 561,16	8,64%	47,72%	1 814 780,39	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	48 733,00	48 733,00		0,08%	20 733,02	20 733,02		0,07%	42,54%	0,00	
2)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	50 000,00	50 000,00		0,08%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	800,00	0,00%
3)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	635 660,00		635 660,00		0,00		0,00	0,00%	0,00%		
4)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	3 760 137,36		3 760 137,36	6,39%	1 936 332,52		1 936 332,52	6,86%	51,50%	1 586 898,93	122,02%
5)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6259	222 246,62		222 246,62		187 228,64		187 228,64	0,66%	84,24%		
6)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	383 605,95	383 605,95		0,65%	287 947,53	287 947,53		1,02%	75,06%	210 037,36	137,09%
7)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	10 690,07	10 690,07		0,02%	6 915,52	6 915,52		0,02%	64,69%	17 844,10	38,76%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 195 204,00	10 195 204,00	0,00	17,32%	5 932 702,00	5 932 702,00	0,00	21,02%	58,19%	5 745 374,00	103,26%
1.	Część oświatowa	2920	7 237 530,00	7 237 530,00		12,29%	4 453 864,00	4 453 864,00		15,78%	61,54%	4 202 936,00	105,97%
2.	Część wyrównawcza	2920	2 943 141,00	2 943 141,00		5,00%	1 471 572,00	1 471 572,00		5,21%	50,00%	1 521 000,00	96,75%
3.	Część równoważąca	2920	14 533,00	14 533,00		0,02%	7 266,00	7 266,00		0,03%	50,00%	21 438,00	33,89%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 978 135,46	15 978 135,46	0,00	27,14%	8 409 206,56	8 409 206,56	0,00	29,80%	52,63%	4 110 351,53	204,59%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		2 840 893,00	2 840 893,00	0,00	4,83%	2 114 564,80	2 114 564,80	0,00	7,49%	74,43%	651 046,00	324,79%
1)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 290 534,00	1 290 534,00		2,19%	648 066,00	648 066,00		2,30%	50,22%	651 046,00	99,54%
2)	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 466 499,00	1 466 499,00		2,49%	1 466 498,80	1 466 498,80		5,20%	100,00%	0,00	
3)	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	83 860,00	83 860,00		0,14%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
2.	NA ZADANIA ZLECONE		13 136 242,46	13 136 242,46	0,00	22,31%	6 294 141,76	6 294 141,76	0,00	22,31%	47,91%	3 458 805,53	181,97%
1)	z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	2 381 259,00	2 381 259,00		4,04%	1 203 777,30	1 203 777,30		4,27%	50,55%	1 084 180,00	111,03%
2)	z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	10 609 000,00	10 609 000,00		18,02%	5 001 000,00	5 001 000,00		17,72%	47,14%	2 277 400,00	219,59%
3)	z zakresu administracji rządowej	2010	145 983,46	145 983,46		0,25%	89 364,46	89 364,46		0,32%	61,22%	97 225,53	91,91%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	1 000,00	1 000,00		0,00%	500,00	500,00		0,00%	50,00%	500,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM:		58 875 707,98	52 247 698,00	6 628 009,98	100,00%	28 218 437,00	25 027 274,82	3 191 162,18	100,00%	47,93%	23 801 651,55	118,56%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W I PÓŁROCZU 2020 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
			ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na II półrocze 2020 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2020)
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	130 236,60	0,00	23 166,00	98 141,60	8 929,00
	- osoby prawne	105 852,00	0,00	23 166,00	82 686,00	0,00
	- osoby fizyczne	24 384,60	0,00	0,00	15 455,60	8 929,00
2.	Podatek rolny (§ 0320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00			0,00	
	- osoby fizyczne	0,00			0,00	
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00			0,00	
	- osoby fizyczne	0,00			0,00	
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 517,28	902,28	0,00	1 615,00	0,00
	- osoby prawne	117,81	117,81			
	- osoby fizyczne	2 399,47	784,47		1 615,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	0,00				
	OGÓŁEM	132 753,88	902,28	23 166,00	99 756,60	8 929,00

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu za za I półrocze 2020 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	9 954	x
2.	Wydatki ogółem	25 041 441,09	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	23 309 292,09	93,08%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	356 004,64	1,42%
	- wydatki na inwestycje	1 732 149,00	6,92%
3.	Wydatki ogółem	25 041 441,09	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	18 903 043,97	75,49%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	6 138 397,12	24,51%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 515,72	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	1 899,04	x
	- na realizację zadań zleconych	616,68	x

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK	Z TEGO														% WYKONANIA PLANU	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		dotacje za zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
926	92605	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963,77	3 777,52	3 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%	
926	92605	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,61	666,63	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%	
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	
926	92605	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00	663,87	663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%	
926	92605	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	117,17	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%	
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4127	Składki na Fundusz Pracy	171,00	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%	
926	92605	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	292,96	292,96	292,96	292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	693,76	693,76	693,76	693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%	
926	92605	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	
926	92605	4307	Zakup usług pozostałych	40 424,63	9 679,80	9 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%	
926	92605	4309	Zakup usług pozostałych	7 133,47	1 708,20	1 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	705,35	705,35	705,35	705,35	0,00	705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	
926	92695		Pozostała działalność	98 565,38	6 450,76	3 950,76	3 950,76	0,00	3 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	6,54%	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 367,76	1 367,76	1 367,76	1 367,76	0,00	1 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 565,38	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3,18%	
Razem:				59 721 957,15	25 041 441,09	23 309 292,09	14 481 149,91	8 219 881,13	6 261 268,78	1 737 674,05	6 573 767,54	219 759,10	0,00	296 941,49	1 732 149,00	1 693 149,00	1 016 089,77	39 000,00	0,00	41,93%	

		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	0,00	14 789,00	14 788,96	14 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 651,68	1 535 859,96	812 770,19	0,00	0,00	812 770,19	0,00	0,00	52,92%
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,68	1 153 651,69	430 561,92	0,00		430 561,92	0,00	0,00	37,32%
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	382 208,27	382 208,27	0,00		382 208,27	0,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 593,20	384 204,98	203 319,58	155 537,57	0,00	0,00	47 782,01	0,00	52,92%
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,20	288 593,18	107 707,78	107 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	95 611,80	95 611,80	47 829,79	0,00	0,00	47 782,01	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	95 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Główniej 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Główniej 43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	0,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	0,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
926		Kultura fizyczna	68 981,38	95 846,38	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	17 281,00	6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 281,00	6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
		Budowa studni głębinowej na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych	0,00	7 281,00	6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	92695	Pozostała działalność	68 981,38	78 565,38	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 981,38	78 565,38	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%
		Budowa ekologicznego parku sensorycznego - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa placu zabaw "Pogodny Zakątek" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	48 981,38	58 565,38	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27%
		RAZEM	12 601 514,99	7 960 486,76	1 732 149,00	857 596,80	14 000,00	812 770,19	47 782,01	64 862,99	21,76%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 01.01.2020	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							30.06.2020 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
1	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
4.1.1	nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"	017	900 90026		0,00		0,00	0,00				0,00			
II	Wydatki bieżące razem	x		579 066,44	766 273,75	31,29%	239 759,10	40 385,36	0,00	1 894,49	38 490,87	199 373,74	111 675,13	0,00	87 698,61
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		538 164,00	496 334,48	26,39%	131 006,32	19 650,97	0,00	0,00	19 650,97	111 355,35	111 355,35	0,00	0,00
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
1.1.1	nazwa projektu:"Aqua Mineralis Glacensis"	091	630/63003	129 689,00	17 843,00	69,01%	12 313,34	1 847,02			1 847,02	10 466,32	10 466,32		
1.1.2	nazwa projektu:"Singletruck Orlicko-Kłodzko"	090	630/63003	97 083,00	41 998,00	86,42%	36 292,67	5 443,89			5 443,89	30 848,78	30 848,78		
1.1.3	nazwa projektu:"Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921/92118		110 470,00	0,00%	0,00	0,00				0,00			
1.1.4	nazwa projektu:"Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	119	630/63003		121 131,00	0,00%	0,00	0,00				0,00			
1.2	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis														
1.2.3	nazwa projektu:"Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"	093	921 92118	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00				0,00			
1.2.4	nazwa projektu: "Czas na seniora"	119	921 92109	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00				0,00			
1.2.1	nazwa projektu:"Pływamy razem i bezpiecznie"	119	926/92605	54 294,00	57 987,48	28,84%	16 724,47	2 508,70			2 508,70	14 215,77	14 215,77		
1.2.2	nazwa projektu:"Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921/92118	110 470,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00				0,00			
1.2.3	nazwa projektu:"Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921/92109	95 345,00	95 345,00	47,91%	45 675,84	6 851,36			6 851,36	38 824,48	38 824,48		
1.2.4	nazwa projektu:"Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	119	921/92109	51 283,00	51 560,00	38,79%	20 000,00	3 000,00			3 000,00	17 000,00	17 000,00		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		40 902,44	154 947,27	25,02%	38 760,78	20 734,39	0,00	1 894,49	18 839,90	18 026,39	319,78	0,00	17 706,61
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
2.1.1	nazwa projektu: "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	014	900/90005	0,00	17 481,45	100,00%	17 481,45	17 481,45			17 481,45	0,00			
2.2	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej														
	Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów														
2.2.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	820,00	820,00	100,00%	820,00	164,08			82,00	82,08	655,92	0,02	655,90

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 01.01.2020	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	% wykonania planu	Wydatki wykonane									
							30.06.2020 r.									
							Wydatki Razem	z tego:			z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:													
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka									
(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	799,50	799,50	50,00%	399,75	79,99			79,99	319,76	319,76			
2.3	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
2.3.1	nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	115	801/80195	39 282,94	135 846,32	14,77%	20 059,58	3 008,87		1 812,49	1 196,38	17 050,71			17 050,71	
3.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	x		0,00	114 992,00	60,87%	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,00	0,00	0,00	69 992,00	
3.1	Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
3.1.1	nazwa projektu: "Zdalna szkoła"	080	801/80195	0,00	114 992,00	60,87%	69 992,00	0,00				69 992,00			69 992,00	
OGÓŁEM (I+II)		x		2 021 311,32	2 947 836,15	42,60%	1 255 848,87	243 704,94	0,00	49 676,50	194 028,44	1 012 143,93	111 675,13	0,00	900 468,80	

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 30.06.2020	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 949 366,58	1 665 000,00	0,00	284 366,58	749 336,58	677 000,00	0,00	72 336,58	38,44%	
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 866,58	1 665 000,00	0,00	280 866,58	745 836,58	677 000,00	0,00	68 836,58	38,33%	
			2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00			302 000,00	302 000,00			34,71%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			2800		13 836,58			13 836,58	13 836,58			13 836,58	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" - część zwrócona wynikająca z rozliczenia dotacji za 2019 rok
			2800		10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu".
			2807		43 826,00			43 826,00	17 000,00			17 000,00	38,79%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"
			2809		7 734,00			7 734,00	3 000,00			3 000,00	38,79%	
			6220		50 000,00			50 000,00	0,00			0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
			6220		25 000,00			25 000,00	10 000,00			10 000,00	40,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu "
			6220		20 000,00			20 000,00	15 000,00			15 000,00	75,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej
		92116	2480	Biblioteki	450 000,00	450 000,00			195 000,00	195 000,00			43,33%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea	345 000,00	345 000,00			180 000,00	180 000,00			52,17%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2807		93 900,00			93 900,00	0,00			0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"
			2809		16 570,00			16 570,00	0,00			0,00	0,00%	
II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 039 260,00	1 784 079,00	0,00	255 181,00	1 027 337,47	881 537,47	0,00	145 800,00	50,38%	
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 181,00	0,00	0,00	31 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	22 181,00			22 181,00	0,00			0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych zapewniająca udział własny w programie "Mały Strażak"
			6230		9 000,00			9 000,00	0,00			0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"
2	801			Oświata i wychowanie	1 784 079,00	1 784 079,00	0,00	0,00	881 537,47	881 537,47	0,00	0,00	49,41%	

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 30.06.2020	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 063 274,00	1 063 274,00			516 629,31	516 629,31			48,59%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	125 410,00	125 410,00			62 808,30	62 808,30			50,08%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	547 061,00	547 061,00			273 486,98	273 486,98			49,99%	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 240,00	31 240,00			15 068,65	15 068,65			48,24%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 094,00	17 094,00			13 544,23	13 544,23			79,23%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
3	852	Pomoc społeczna			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00%	
		85295	2360	Pozostała działalność	19 000,00			19 000,00	19 000,00			19 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00			14 000,00	14 000,00			14 000,00	100,00%	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - edycja II” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80,00%	
		92105	2360	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00	20 000,00			20 000,00	80,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	926	Kultura fizyczna			166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00	55,90%	
		92605	2360	Pozostała działalność	166 000,00			166 000,00	92 800,00			92 800,00	55,90%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					3 988 626,58	3 449 079,00	0,00	539 547,58	1 776 674,05	1 558 537,47	0,00	218 136,58	44,54%	
w tym: na zadania bieżące					3 870 626,58	3 449 079,00	0,00	421 547,58	1 737 674,05	1 558 537,47	0,00	179 136,58	44,89%	
na zadania inwestycyjne					118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	33,05%	

Załącznik nr 10
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 793,46	11 793,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 793,46	11 793,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 793,46	11 793,46	100,00%
750			Administracja publiczna	94 285,00	38 694,00	41,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	38 694,00	41,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 285,00	38 694,00	41,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 905,00	38 877,00	97,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	1 026,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00	1 026,00	49,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 851,00	37 851,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 851,00	37 851,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 622,00	4 622,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 622,00	4 622,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 622,00	4 622,00	100,00%
855			Rodzina	12 985 637,00	6 200 155,30	47,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 609 000,00	5 001 000,00	47,14%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 609 000,00	5 001 000,00	47,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 124,00	1 172 524,00	57,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 046 124,00	1 172 524,00	57,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	112,30	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00	112,30	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
	85504		Wspieranie rodziny	302 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	28 400,00	26 519,00	93,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	26 519,00	93,38%
Razem:				13 136 242,46	6 294 141,76	47,91%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 793,46	11 793,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 793,46	11 793,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,93	33,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,31	197,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 562,22	11 562,22	100,00%
750			Administracja publiczna	94 285,00	38 694,00	41,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	38 694,00	41,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 639,00	29 470,58	37,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 346,00	6 731,00	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	309,96	28,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 182,46	99,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 905,00	23 457,97	58,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	858,50	41,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,65	46,41	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	270,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,06	542,09	70,86%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 851,00	22 599,47	59,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	18 900,00	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,09	503,71	20,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,86	14,70	7,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 384,26	2 930,26	20,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,79	50,80	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	22,22%
852			Pomoc społeczna	4 622,00	4 208,18	91,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 622,00	4 208,18	91,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 530,00	4 125,70	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	82,48	89,65%
855			Rodzina	12 985 637,00	6 060 243,51	46,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 609 000,00	4 888 248,60	46,08%
		3110	Świadczenia społeczne	10 518 824,00	4 855 935,21	46,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	19 329,00	43,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 285,93	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 894,20	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	518,67	44,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	593,52	9,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 706,00	4 692,07	17,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 124,00	1 146 129,55	56,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 000,00	1 058 121,13	56,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	25 925,82	44,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 114,00	60 512,30	55,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	1 570,30	18,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	112,30	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	112,30	99,38%
	85504		Wspieranie rodziny	302 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	292 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	28 400,00	25 753,06	90,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	25 753,06	90,68%
Razem:				13 136 242,46	6 138 397,12	46,73%

cd załącznika nr 10
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrączeniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	31,00		1,55	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	31,00	31,00		1,55	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	3 505 069,97	34 286,26	64,69%	8 186,11	3 470 783,71	1 037 920,02	2 432 863,69
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	405 345,84	1 849,85	61,66%	924,92	403 495,99	201 748,00	201 747,99
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	22 000,00	2 108 690,76	18 260,72	83,00%	7 261,19	2 090 430,04	836 172,02	1 254 258,02
		- odsetki	28 000,00	991 033,37	14 175,69	50,63%	0,00	976 857,68	0,00	976 857,68
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	9,21		0,46	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	9,21	9,21		0,46	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			53 000,00	3 505 110,18	34 326,47	64,77%	8 188,12	3 470 783,71	1 037 920,02	2 432 863,69

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
				§ 2020				wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej														
Plan po zmianach na 2020 rok														
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98				
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020 roku														
710		Działalność usługowa	500,00	500,00		33,64	33,64	33,64	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00		33,64	33,64	33,64	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00		33,64	33,64	33,64	0,00	33,64				
		Ogółem	500,00	500,00	0,00	33,64	33,64	33,64	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,00%	50,00%		3,36%	3,36%	3,36%		9,84%				

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				§ 2330				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
Plan po zmianach na 2020 rok															
600		Transport i łączność	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020 roku															
600		Transport i łączność	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					

Załącznik nr 13
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			17 000,00	3 283,12	19,31%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		0690	15 000,00	1 283,12	8,55%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	90019		15 000,00	1 283,12	8,55%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00%
	-- darowizny finansowe	90019		2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Wydatki:			84 716,04	57 166,26	67,48%
	z tego:					
	- zakup materiałów		4210	64 216,04	53 599,26	83,47%
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.	90004		64 216,04	53 599,26	83,47%
	- zakup pozostałych usług		4300	9 500,00	0,00	0,00%
	-- wydatki na montaż nawodnienia na kaskadzie w Parku Zdrojowym	90004		9 500,00	0,00	0,00%
	- zakup pozostałych usług		4300	8 000,00	3 567,00	44,59%
	-- wydatki na monitoring poeksploatacyjny zamkniętego składowiska odpadów	90026		8 000,00	3 567,00	44,59%
	- zakup materiałów		4210	3 000,00	0,00	0,00%
	-- wydatki na zarybianie rzek i stawów	90095		3 000,00	0,00	0,00%

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

1	Stan środków na początek roku	70 716,04
2	Dochody	3 283,12
3	Wydatki	57 166,26
4	Stan środków na koniec okresu	16 832,90

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 30.06.2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		4 620 000,00	1 537 338,44	33,28%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	4 620 000,00	1 537 338,44	33,28%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		4 620 000,00	1 820 515,13	39,41%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		129 556,00	63 973,67	49,38%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 856,00	46 646,00	46,71%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 500,00	3 880,59	86,24%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16 500,00	8 625,42	52,28%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	735,40	52,53%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4280	200,00	193,00	96,50%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	2 500,00	1 567,87	62,71%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 600,00	2 325,39	89,44%
	-- szkolenia pracowników	4700	2 000,00	0,00	0,00%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00	63 325,02	52,77%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00	63 325,02	52,77%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00	2 000,00	10,00%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	20 000,00	2 000,00	10,00%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 350 444,00	1 691 216,44	38,87%
	-- koszty zakupu kompostowników	4210	14 400,00	0,00	0,00%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	1 200,00	323,65	26,97%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	4 334 844,00	1 690 892,79	39,01%
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	1 810 844,00	677 416,13	37,41%
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisku	x	1 800 000,00	861 766,66	47,88%
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWIK	x	324 000,00	151 710,00	46,82%
	--- pokrycie kosztów rekompensaty dla KZWIK Sp. z o.o. za świadczenie usług w 2019 roku	x	400 000,00	0,00	0,00%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-760 796,42
2	Dochody	1 537 338,44
3	Wydatki	1 820 515,13
5	Stan środków na koniec okresu	-1 043 973,11
6	Stan należności na koniec okresu	1 653 597,80
6a	w tym należności wymagalne	277 512,00
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	128 151,04
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 30.06.2020	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Szkoły podstawowe	8 336 875,00	49,32%	4 111 669,66	4 111 669,66	3 112 967,18	482 073,17	516 629,31		0,00	0,00	2 903 448,00	0,00	0,00	3 095,94	1 205 125,72
	- SP-3	1 308 255,00	47,37%	619 727,15	619 727,15	526 435,79	93 291,36					358 078,00				261 649,15
	- ZSP	5 965 346,00	49,88%	2 975 313,20	2 975 313,20	2 586 531,39	388 781,81					1 918 430,00			3 095,94	1 053 787,26
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 063 274,00	48,59%	516 629,31	516 629,31			516 629,31				626 940,00			0,00	-110 310,69
2.	Przedszkola	2 895 591,00	46,26%	1 339 633,65	1 337 533,65	830 235,02	171 003,35	336 295,28		2 100,00	0,00	230 688,00	171 402,00	0,00	70 170,03	867 373,62
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 188 120,00	45,78%	1 001 786,91	999 686,91	830 235,02	169 451,89			2 100,00	0,00	178 022,00	118 322,00		70 170,03	635 272,88
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	125 410,00	50,08%	62 808,30	62 808,30			62 808,30				19 042,00	7 890,00			35 876,30
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	547 061,00	49,99%	273 486,98	273 486,98			273 486,98				33 624,00	45 190,00			194 672,98
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	35 000,00	4,43%	1 551,46	1 551,46		1 551,46									1 551,46
4.	Dowożenie uczniów do szkół	283 706,00	43,93%	124 631,21	124 631,21	46 436,39	78 194,82					0,00				124 631,21
5.	Technika	616 338,00	44,51%	274 334,04	274 334,04	249 399,25	24 934,79					209 415,00				64 919,04
6.	Branżowa szkoła I stopnia	401 403,00	48,80%	195 869,68	195 869,68	151 386,33	44 483,35					302 590,00				-106 720,32
7.	licea ogólnokształcące	768 051,00	50,86%	390 637,85	390 637,85	338 276,43	52 361,42			0,00	0,00	346 708,00			1 159,65	42 770,20
9.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 179,00	23,81%	12 187,22	12 187,22	0,00	12 187,22	0,00				0,00			0,00	12 187,22
	- SP-3	6 498,00	52,37%	3 403,00	3 403,00		3 403,00									3 403,00
	- ZSP	37 721,00	12,31%	4 645,00	4 645,00		4 645,00									4 645,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	6 960,00	59,47%	4 139,22	4 139,22		4 139,22									4 139,22
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	257 559,00	23,17%	59 672,29	59 672,29	44 603,64	0,00	15 068,65		0,00	0,00	147 989,00	1 464,00	0,00	0,00	-89 780,71
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	226 319,00	19,71%	44 603,64	44 603,64	44 603,64	0,00					137 470,00	1 464,00			-94 330,36
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	31 240,00	48,24%	15 068,65	15 068,65			15 068,65				10 519,00				4 549,65
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	510 759,00	26,05%	133 059,24	133 059,24	119 515,01	0,00	13 544,23				0,00	307 948,00	0,00	0,00	-174 888,76
	- SP-3	81 465,00	10,08%	8 213,20	8 213,20	8 213,20	0,00					52 594,00				-44 380,80
	- ZSP - szkoła podstawowa	412 200,00	27,00%	111 301,81	111 301,81	111 301,81	0,00					255 354,00				-144 052,19
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	17 094,00	79,23%	13 544,23	13 544,23			13 544,23								13 544,23
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	15 001,00	72,80%	10 921,22	10 921,22	10 921,22	0,00	0,00		0,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	-14 015,25
	- ZSP - liceum	10 924,00	99,97%	10 921,22	10 921,22	10 921,22	0,00									10 921,22
	- ZSP - szkoła branżowa	4 077,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					5 078,00				-5 078,00

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 30.06.2020	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SP-3	0,00		0,00	0,00											0,00
	- ZSP	0,00		0,00	0,00											0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00		0,00	0,00			0,00								0,00
14.	Pozostała działalność	281 383,32	34,69%	97 619,58	97 619,58	6 400,00	1 168,00	0,00	90 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88 855,20	0,00	8 764,38
	- awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	- realizacja projektu "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	135 846,32	14,77%	20 059,58	20 059,58				20 059,58					18 863,20		1 196,38
	- realizacja projektu pn. "Zdalna szkoła"	114 992,00	60,87%	69 992,00	69 992,00				69 992,00					69 992,00		0,00
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	15 400,00	42,65%	6 568,00	6 568,00	6 400,00	168,00									6 568,00
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	14 145,00	7,07%	1 000,00	1 000,00		1 000,00									1 000,00
	OGÓŁEM	14 417 845,32	46,82%	6 750 235,64	6 748 135,64	4 910 140,47	866 406,12	881 537,47	90 051,58	2 100,00	0,00	4 453 864,00	172 866,00	88 855,20	74 425,62	1 940 366,35