

Informacja z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2021 roku

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2021 roku.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2020 roku zakładał:

dochody	53.483.041,95 zł
wydatki	54.364.546,00 zł
deficyt budżetu	881.504,05 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2021 roku wynoszą:

dochody	57.621.149,22 zł
wydatki	61.763.800,05 zł
deficyt budżetu	4.142.650,83 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta	05.01.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta	08.01.2021	6.068,00	6.068,00	0,00
3	Zarządzenie nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta	18.01.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
4	Zarządzenie nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta	29.01.2021	2.063,00	2.063,00	0,00
5	Zarządzenie nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta	02.02.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Uchwała XXIX/214/21 Rady Miejskiej	08.02.2021	0,00	259.280,69	-259.280,69
7	Zarządzenie nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta	19.02.2021	-23.968,00	-23.968,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta	26.02.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
9	Uchwała XXX/223/21 Rady Miejskiej	12.03.2021	112.532,00	112.532,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0050.43.2020 Burmistrza Miasta	12.03.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
11	Uchwała XXXI/229/21 Rady Miejskiej	31.03.2021	383.986,05	1.319.620,62	-935.634,57
12	Zarządzenie nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta	31.03.2021	-26.000,00	-26.000,00	0,00
13	Zarządzenie nr 0050.65.2021 Burmistrza Miasta	07.04.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		

14	Uchwała XXXII/231/21 Rady Miejskiej	08.04.2021	0,00	1.375.000,00	-1.375.000,00
15	Zarządzenie nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta	09.04.2021	-5.177,00	-5.177,00	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.74.2021 Burmistrza Miasta	19.04.2021	-6.000,00	-6.000,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.80.2021 Burmistrza Miasta	26.04.2021	17.883,37	17.883,37	0,00
18	Zarządzenie nr 0050.85.2021 Burmistrza Miasta	28.04.2021	6.468,00	6.468,00	0,00
19	Uchwała XXXIII/237/21 Rady Miejskiej	14.05.2021	362.694,81	734.458,55	-371.763,74
20	Zarządzenie nr 0050.102.2021 Burmistrza Miasta	25.05.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
21	Zarządzenie nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta	31.05.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
22	Uchwała XXXIV/244/21 Rady Miejskiej	17.06.2021	3.269.493,04	3.588.960,82	-319.467,78
23	Zarządzenie nr 0050.113.2021 Burmistrza Miasta	18.06.2021	38.064,00	38.064,00	0,00
24	Zarządzenie nr 0050.118.2021 Burmistrza Miasta	30.06.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
x	Razem		4.138.107,27	7.399.254,05	-3.261.146,78

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 4.138.107,17 zł, a po stronie wydatków o kwotę 7.399.254,05 zł. Deficyt budżetu zwiększył się o 3.261.146,78 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 XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok.

Budżet gminy po zmianach zakłada spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 2.637.100,12 zł w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku – 600.000,00 zł,
- wykup obligacji – 600.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym we Wschowej - 1.401.558,40 zł.

Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 6.779.750,95 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.118.594,17 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.460.000,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy – 1.375.000,00 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) – 1.273.133,93 zł
- wolne środki z rozliczenia 2020 roku – 1.513.022,85 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek - 40.000,00 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	57 621 149,22	30 398 754,41	54,03%
a)	dochody bieżące	48 005 231,11	25 936 670,49	54,03%
b)	dochody majątkowe	9 615 918,11	4 462 083,92	46,40%
2	Wydatki	61 763 800,05	23 972 207,47	49,50%
a)	wydatki bieżące	47 404 229,26	23 467 346,22	49,50%
b)	wydatki majątkowe	14 359 570,79	504 861,25	3,52%
3	Wynik budżetu	-4 142 650,83	6 426 546,94	410,87%
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	601 001,85	2 469 324,27	410,87%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-4 743 652,68	3 957 222,67	x
4	Przychody	6 779 750,95	3 364 116,78	49,62%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	3 953 594,17	0,00	0,00%
	<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 2020 roku	1 273 133,93	1 273 133,93	100,00%
d)	z innych źródeł	1 513 022,85	2 090 982,85	138,20%
5	Rozchody budżetu	2 637 100,12	17 770,86	0,67%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 637 100,12	17 770,86	0,67%
b)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	

W I półroczu 2021 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Na zrealizowane przychody składają się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2020 roku w kwocie 1.273.133,93 zł w tym:

- 1.046.880,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 62.247,36 zł - środki unijne związane z realizacją projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju",
- 164.006,57 zł – środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

oraz wolne środki z rozliczenia 2020 roku w kwocie 2.090.982,85 zł.

Rozchody w kwocie 17.770,86 zł dotyczą spłaty pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wynik operacyjny za I półrocze jest wartością dodatnią i wynosi 2.469.324,27 zł przy planowanym wyniku w kwocie 601.0001,85 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 rok wyniosła **30.398.754,41 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **25.936.670,49 zł**, a dochody majątkowe **4.462.083,92 zł**, co stanowi odpowiednio 85,32 % i 14,68 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.190,13 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 1.685,18 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

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

- dochody własne – 16.058.127,02 zł	- 52,82%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6.690.488,00 zł	- 22,01%
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.650.139,39 zł	- 25,17%.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

I. Dochody własne **16.058.127,02 zł**
1.1. Wpływy z podatków - **3.767.106,79 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 45,91 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **3.308.188,79 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 10,88 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 44,65 %. W stosunku do I półrocza 2020 roku dochody były większe o 160.804,85 zł. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 1.985.121,00 zł (w I półroczu 2020 roku – 1.788.893,40 zł),
- osoby fizyczne – 1.323.067,79 zł (w I półroczu 2020 roku – 1.358.490,54 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **531.299,13 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 346.255,80 zł
- w przypadku osób fizycznych – 185.043,33 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXVI/181/20 z dnia 29.10.2020 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **28.957,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 1.040,00 zł, straży pożarnych – 2.849,00 zł oraz instytucji kultury – 25.068,00,00 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 - **184.554,00 zł**, w tym: dla osób prawnych – 69.794,00 zł (5 podatników) i dla osób fizycznych – 114.760,00 zł (36 podatników),
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **123.643,00 zł** w tym dla osób prawnych – 122.158,00 zł (3 osoby prawne) i dla osób fizycznych - 1.485,00 zł (2 osoby fizyczne),
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **194.145,13,00 zł**, dotyczące 3 osób prawnych i 3 osób fizycznych.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 4.062.554,17 zł (na koniec 2020 roku – 3.901.007,65 zł) z tego:

- od osób prawnych – 1.552.703,60 zł i dotyczyło 32 podatników (na koniec 2020 roku – 1.605.921,35 zł),
- od osób fizycznych – 2.509.850,57 zł i dotyczyło 579 podatników (na koniec 2020 roku – 2.295.086,30 zł).

W I półroczu 2021 roku nie założono nowych hipotek.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w I półroczu 2021 roku 63 tytuły wykonawcze na kwotę 120.940,20 zł, w tym dla osób fizycznych 62 tytuły wykonawcze na kwotę 116.974,60 zł i 1 tytuł wykonawczy dla osoby prawnej na kwotę 3.965,60 zł.

- podatek rolny § 0320 – 22.007,17 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 80,12 %. W I półroczu 2021 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa w I półroczu 2021 r. wyniosła 3.583,63 zł i dotyczyła 117 osób fizycznych i 8 osób prawnych (w 2020 r. – 3.208,03 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2021 skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 431,00 zł.

- podatek leśny § 0330 – 20.880,28 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 50,85 %.

W I półroczu 2021 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa I półroczu 2021 r. wyniosła 657,72 zł i dotyczyła 9 osób fizycznych i 3 osób prawnych (w 2020 r. – 564,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w I półroczu 2021 roku 1 tytuł wykonawczy na kwotę 54,00 zł

- podatek od środków transportowych § 0340 – 41.710,00 zł

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2021 r. – 2.581,41 zł, w tym dla osób fizycznych – 2.168,16 zł i dla osób prawnych - 413,25 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 53,75 %.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 6.345,10 zł i dotyczyła 10 podatników (w 2020 r. – 8.912,10 zł).

Do egzekucji nie skierowano tytułów wykonawczych – upomnienia na I ratę były wysłane 01.06.2021 r., zatem tytuły wykonawcze zostaną wystawione w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia upomnień.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 36.232,44 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 40,26 %. Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 28.140,19 zł (w 2020 roku – 72.418,36 zł).

W I półroczu 2021 roku po wydaniu pozytywnej opinii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku umorzył należność podatkową z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.740,00 zł oraz wydał 1 decyzję rozkładającą należność na raty, z której do spłaty w II półroczu i latach następnych pozostała kwota 5.519,81 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 42.777,86 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 71,30 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 2.892,22 zł jako zaległości (w 2020 roku – 2.892,22 zł).

W I półroczu 2021 roku po wydaniu pozytywnej opinii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku wydał 1 decyzję rozkładającą należność na raty, z której do spłaty w II półroczu pozostała kwota 213,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 295.310,25 zł
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 59,06 % planowanych wielkości.
Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 1.505,38 zł (w 2020 roku – 2.426,63 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 2.171.101,26 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 – 22.556,16 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 64,45 % .

- opłata targowa § 0430 - 2.901,00 zł
Opłata targowa w 2021 r. nie była pobierana na mocy art. 1 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dochody z opłaty targowej wynikają z realizacji decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w opłacie targowej z lat wcześniejszych.
Wykonane dochody za I półrocze 2021 w kwocie 2.901,00 zł, co stanowi 50,02 % planowanych wielkości dotyczą realizacji decyzji z dnia 27.02.2017 roku w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej w kwocie 36.744,60 zł na raty na okres od 15.03.2017 do 15.06.2023 roku.
Zaległości z tytułu opłaty targowej na 30.06.2021 r. nie wystąpiły (w 2020 roku – 3,00 zł).

- opłata uzdrowiskowa § 0390 – 228.503,81 zł
Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 16,32 % zaplanowanych dochodów. W stosunku do I półrocza 2020 roku nastąpił znaczny spadek dochodów tj. o 245.010,39 zł , co było wynikiem wprowadzenia lockdown-u w branży turystycznej 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 7 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Do egzekucji nie skierowano w I półroczu 2021 roku tytułów wykonawczych. Jeden z podatników złożył wniosek do prokuratury o kradzież należności z tytułu opłaty uzdrowiskowej, stąd też nie skierowano jeszcze tytułu wykonawczego o egzekucję tej należności.
Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej w I półroczu 2021 r. wynosiły 40.802,29 zł (w 2020 roku – 40.154,60 zł) i dotyczyły 10 inkasentów, w tym dwóch, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i niewiszczonej opłaty uzdrowiskowej (obie decyzje z lat ubiegłych) oraz 6 podatników uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowiskowej, w tym 2 podatników, którym wydano decyzje odmawiające umorzenia tej opłaty.
Do egzekucji skierowano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 336,00 zł, które obejmowały turystów uchylających się od tej opłaty.

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 2.706,00 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 2021 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 45,10 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2020 roku. Zaległości na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– 293.029,28 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 2021 roku wyniosły 293.029,28 zł co stanowi 88,80 % planowanych wielkości. W związku z podjęciem uchwały nr XXX/219/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r. udzielono ulg w kwocie 25.035,20 zł dla 34 przedsiębiorców. Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 1.895,96 zł (w 2019 roku – 7.955,67 zł).

- opłata produktowa § 0400- 0,00 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W I półroczu 2021 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 1.621.405,01 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 67.337,88 zł przy planowanych 75.000,00 zł (stopień realizacji – 89,78%). Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2.327,05 zł i dotyczyły 14 przedsiębiorców (w 2020 roku – 1.663,18 zł).

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 1.554.067,13 zł (w I półroczu 2020 r. – 1.537.338,44 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 41,71%. Pamiętać przy tym należy, że do 31.01.2020 roku systemem objęte były również nieruchomości zamieszkałe oraz że od 01.05.2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wzrosły o 38,46 %.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 239.441,52 zł (w 2020 r. – 169.504,77 zł) i dotyczyły 601 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 162.244,32 zł (540 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 77.197,20 zł (61 nieruchomości). Do egzekucji nie skierowano tytułów wykonawczych – upomnienia na I, II i III ratę były wysłane 16.06.2021 r., zatem tytuły wykonawcze zostaną wystawione w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia upomnień.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych- 199.900,26 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 2021 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 44,52% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

l.p	Nazwa jednostki	Wykonanie w zł	Plan w zł	% wykonania
1	Zespół Szkół Publicznych	760,95	6.098,00	12,47%
2	Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	9,00	0,00	x
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	40.178,87	75.000,00	53,57%
4	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	120.463,95	263.340,00	45,73%
5	Żłobek im. Kubusia Puchatka	38.607,49	104.857,00	36,82%
6	RAZEM	200.020,26	449.295,00	44,52%

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Należności wymagalne na 30.06.2021
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00		0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>286,00</i>		<i>0,00</i>
2	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 440,00	17 153,85	30,94%	262,40
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>55 440,00</i>	<i>17 153,85</i>	<i>30,94%</i>	<i>262,40</i>
3	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00	103 310,10	49,69%	2 565,60
	<i>- Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>207 900,00</i>	<i>103 310,10</i>	<i>49,69%</i>	<i>2 565,60</i>
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	x	0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>x</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	6 098,00	0,00	0,00%	19 000,25
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk</i>	<i>6 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 000,25</i>
6	§ 0830 – wpływy z usług	179 857,00	79 043,15	43,95%	6 680,01
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.</i>	<i>0,00</i>	<i>261,95</i>		<i>6 220,64</i>
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci</i>	<i>76 608,00</i>	<i>30 187,39</i>	<i>39,41%</i>	<i>222,00</i>
	<i>- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie</i>	<i>28 249,00</i>	<i>8 420,10</i>	<i>29,81%</i>	<i>35,40</i>

	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	70 000,00	38 593,00	55,13%	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - zaległość za lata ubiegłe dochodzona w drodze egzekucji	5 000,00	1 580,71	31,61%	201,97
7	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	x	0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - sprzedaż złomu	0,00	120,00	x	0,00
8	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,16		2 246,47
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	8,16		2 246,47
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00		0,00
9	RAZEM	449 295,00	200 020,26	44,52%	30 754,73

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku było większe od wykonania za I półrocze 2020 roku o 61.153,98 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 28.508,26 zł oraz 2.246,47 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (w 2020 roku – 22.596,84 zł oraz 1.183,04 zł z tytułu odsetek).

1.4. Dochody z majątku gminy -

1.744.790,00 zł

Planowane i zrealizowane w I półroczu 2021 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 814.911,96 zł (54,33 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	450 000,00	219 017,38	48,67%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych	0,00	0,00	0,00%
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	1 050 000,00	595 894,58	56,75%
x	RAZEM	1 500 000,00	814 911,96	54,33%

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 131,10 m²;
- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 1.487 m²;
- 1 działkę na poprawę zagospodarowania o pow. 324,00 m²;
- 8 działek pod zalesianie o pow. 25.519,00 m²;
- wieczyste użytkowanie 1 działki o pow. 23 m²

oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 13.930,02 zł (w 2020 roku 12.257,15 zł) i dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej.

W związku z zarządzeniem nr 0050.212.2020 roku Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 1 osoba skorzystała z możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na 6 rat, przy czym pierwsza rata nie

może być mniejsza niż 50% ceny. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 88.178,60 zł (19 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 w kwocie 1.293,00 zł (1 osoba).

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody na kwotę 67.708,26 zł, co stanowi 82,67 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 1.415,14 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) - 66.293,12 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (415,53 zł) oraz opłaty przekształceniowej (18.733,53 zł) wyniosły łącznie 19.149,06 zł (w 2020 roku – 16.781,52 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 918.999,72 zł w tym kwota 905.698,64 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej. Kwota udzielonych bonifikat w I półroczu 2021 roku w związku z dokonaniem jednorazowej wpłaty zgodnie uchwałą V/25 /19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów wyniosła 15.606,29 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta umorzył należności z tytułu opłaty przekształceniowej w kwocie 635,46 zł (2 osoby).

- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870**. Dochody w kwocie 36.156,18 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Zaległości z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych wyniosły na dzień 30.06.2021 roku – 181.394,71 zł i dotyczą jednego przedsiębiorcy.

- d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § **0550**, które wyniosły 47.446,58 zł (plan 96.000,00 zł), co stanowi 49,42% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 74.735,16 zł i dotyczą 215 osób fizycznych (37.528,08 zł) i 7 osób prawnych (37.207,08 zł).

W 2020 roku zaległości wynosiły 45.724,62 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta rozłożył na raty należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.914,00 zł (1 osoba) i umorzył należności w kwocie 788,76 zł (1 osoba).

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 778.567,02 zł (51,60 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% 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	194 919,37	48,73%
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 105 000,00	581 878,73	52,66%
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	1 768,92	58,96%
x	RAZEM	1 508 800,00	778 567,02	51,60%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 157.482,14 zł i dotyczą 199 dzierżawców (w 2020 roku – 135.382,47 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 306.871,45 zł (w 2020 roku – 304.380,42 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 248 osób, w tym 5 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 19.837,94 zł (7 najemców).

Zaległości z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym wyniosły 928,34 zł i dotyczyły 1 przedsiębiorcy.

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 15.843,72 zł (2 dzierżawców), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dla przedsiębiorców którzy wykorzystują grunty gminne na prowadzenie działalności gospodarczej (parkingi),
- umorzył należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę 3.093,84 zł (2 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 28.276,93 zł (8 najemców).

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 155.565,65 zł

W I półroczu 2021 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 55.200,00 zł z tytułu darowizn na gminny fundusz ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego w zakresie zieleni oraz 100.365,65 zł z tytułu nabycia na podstawie postanowienia sądu spadku po zmarłej mieszkance w postaci wkładu mieszkaniowego w Spółdzielni Mieszkaniowej

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 4.678,40 zł

Uzyskane w I półroczu 2021 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 4.678,40 zł i stanowią 31,19 % planowanych wielkości. W I półroczu 2021 r. nałożono ogółem 41 mandatów na kwotę 4.870,00 zł (za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu

i porządkowi w komunikacji – 25 szt., za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 11 szt. za naruszenie ustawy o odpadach – 2 szt., za naruszenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 szt. oraz 2 szt. za wykroczenia zawarte w ustawie o ochronie zwierząt). Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 30.06.2021 roku wynosiła 2.134,80 zł i dotyczy 18 osób (w 2020 roku – 3.243,20 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W I półroczu 2021 roku skierowano do egzekucji 9 tytułów wykonawczych na kwotę 1.150,00 zł.

- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W I półroczu 2021 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 30.06.2021 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.
- 3) kar umowych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne - w I półroczu 2021 roku nie uzyskano dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość na 30.06.2021 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 14.759,52 zł

Uzyskane w I półroczu 2021 roku dochody dotyczą pobrania 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 2.755,67 zł oraz 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 12.003,85 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 30.06.2021 roku 11.101.370,74 zł (w 2020 roku 1.071.386,50 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 2021 roku nie wystąpiły.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 30.652,05 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 17.374,44 zł. Kwota 13.277,61 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych tj. należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste itp.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 9.978,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 9.173,79 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilno-prawnych.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 2.194.275,04 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 1.848.375,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 345.900,04 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**§ 0920****0,00 zł**

Ze względu na niskie stopy procentowe w 2021 roku banki nie oprocentowały środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**788.628,36 zł**

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 50,36 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Należności wymagalne na 30.06.2021
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	240,00	48,00%	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	240,00	48,00%	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	1 321,67	8,81%	82 809,32
	- zwrot kosztów sądowych	15 000,00	1 321,67	8,81%	82 809,32
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	6 114,84	33,97%	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	18 000,00	6 114,84	33,97%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	7 000,00	957,98	13,69%	0,00
	- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	957,98	19,16%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 094 500,00	440 872,19	40,28%	256 420,18
	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)	0,00	567,51		20 720,41
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	992 000,00	384 444,61	38,75%	222 312,20
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00	49 209,22	49,21%	13 355,93
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero, udostępnienie urzędzeń i itp.	500,00	28,18	5,63%	0,00
	- odpłatność za szalec	0,00	4 119,00	x	0,00
	- odpłatność za media (sprzedany lokal przy Kościuszki 31, lokal użytkowy w Parku Zdrojowym), świetlice środowiskowe	0,00	2 503,67	x	31,64
6	§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 056,00	105,60%	0,00
	- opłata prolongacyjna	1 000,00	1 056,00	105,60%	0,00

7	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 858,40	25,99%	0,00
	- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w 2019 roku	10 000,00	1 687,53	16,88%	0,00
	- zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	1 000,00	36,62	3,66%	0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe)		1 134,25	x	0,00
8	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x	30 900,53
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00		30 900,53
9	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	104 150,00	160 703,50	154,30%	72 783,03
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	30 000,00	94 303,13	314,34%	54 395,48
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00	0,00	0,00%	4 817,88
	-wynagrodzenie płatnika składek ZUS, przedawnienie nadpłat itp.	0,00	499,00	x	0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	0,00	987,40	x	1 108,17
	- refundacja kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach	9 150,00	3 874,62	42,35%	0,00
	- zatrzymanie wadium w związku z nieprzedłożeniem przez Wykonawcę w wymaganym terminie dokumentów w postępowaniu przetargowym		20 000,00	x	0,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	10 000,00	41 039,35	410,39%	11 461,50
	- zwroty pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00		1 000,00
10	§ 2950 i § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176 826,00	36 417,78	20,60%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	176 826,00	32 172,86	18,19%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	0,00	4 244,92	x	0,00
11	§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 086,00	138 086,00	100,00%	0,00
	- zwrot zabezpieczonych środków na zadanie pn. "Wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej"	128 000,00	128 000,00	100,00%	0,00
	- zwrot zabezpieczonych środków na zadanie pn. "Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES"	10 086,00	10 086,00	100,00%	0,00
x	RAZEM	1 566 062,00	788 628,36	50,36%	442 913,06

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w I półroczu 2021 roku 384.444,61 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na 30.06.2020 roku to kwota 222.312,20 zł (w 2020 roku – 218.968,34 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 129, w tym 7 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

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

- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 16.655,15 zł (11 najemców),
- umorzył z urzędu należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na kwotę 4.773,53 zł (1 osoba) oraz należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat od wykupu z bonifikatą na kwotę 9.066,40 zł (1 osoba) z powodu śmierci dłużników,
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 2.754,00 zł (3 osoby).

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 – 13.130,17 zł (5 osób),
- należności z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne) – 609,70 zł (1 osoba),
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 30.808,55 zł (1 osoba prawna),
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym - 1.249,50 zł (4 osoby).

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.629.538,88 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 38,23 %
- 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 48,82 % i wyniosła 3.479.580,00 zł. W stosunku do I półrocza 2020 dochody zwiększyły się o 645.100,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie poprzednich lat. Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła 149.958,88 zł, co stanowi 74,98% planowanych wielkości.

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

2.473,63 zł

W I półroczu 2021 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dotację celową od Gminy Lewin Kłodzki w kwocie 2.474,63 zł w związku z realizacją porozumienia międzygminnego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój – udział w kosztach proporcjonalny do udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM).

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

3.548.811,22 zł

W I półroczu 2021 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 969.783,06 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 2.579.028,16 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		1 706 657,00	1 706 657,00	969 783,06	56,82%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis".	2057	101 728,00	101 728,00	0,00	0,00%
		6257	274 125,00	274 125,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	2057	26 772,00	26 772,00	0,00	0,00%
		6257	97 023,00	97 023,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój"	2057	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00%
		6257	106 214,00	106 214,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	2057	29 872,00	29 872,00	83 655,94	280,05%
		6257	889 994,00	889 994,00	854 558,09	96,02%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Pływamy razem i bezpiecznie"	2057	75 129,00	75 129,00	0,00	0,00%
		2059	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	2057	81 043,00	81 043,00	0,00	0,00%
		2059	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Singletrack Orlicko-Kłodzko"	2057	0,00	0,00	24 298,68	x
		6257	0,00	0,00	7 270,35	x
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		2 279 740,95	2 351 111,36	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	2057	30 682,00	30 682,00	0,00	0,00%
		6257	183 048,22	250 454,98	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057	0,00	3 963,65	0,00	0,00%
		6257	1 675 318,49	1 675 318,49	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	6257	390 692,24	390 692,24	0,00	0,00%
3	Fundusz przeciwdziałania COVID-19		0,00	723 670,40	2 529 097,03	349,48%
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z późn. zm. zmienionej uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r.	6290	0,00	400 000,00	2 211 486,63	552,87%

	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich - wsparcie w wysokości 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 zgodnie z Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST	6290	0,00	277 610,40	277 610,40	100,00%
	- środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	2700	0,00	6 060,00	0,00	0,00%
	- finansowanie realizacji programu "Wspieraj seniora na 2021 rok"	2700	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
4	Fundusz Dróg Samorządowych		0,00	0,00	-68,87	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	6350	0,00	0,00	-68,87	x
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		159 000,00	223 320,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie "Wakacyjnych spotkań młodych ekologów"	2460	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	2460	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "EKologicznie przez cały rok"	2460		64 320,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	2460	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Nasadenia biocenotyczne na terenie Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	2460	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój"	2460	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
6	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie		154 000,00	154 000,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze D"	6260	154 000,00	154 000,00	0,00	x
7	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje		0,00	185 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczny - etap II"	6290	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
8	Geotrans Sp. z o.o. Wrocław		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dofinansowanie remontu i modernizacji ul. Łąkowej	6290		50 000,00	50 000,00	100,00%
9	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	- sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Kudowa-Zdrój w powstającej spółce "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	6290		3 000 000,00	0,00	0,00%
10	OGÓLEM	x	4 299 397,95	8 393 758,76	3 548 811,22	42,28%
		bieżące	528 983,00	643 326,65	147 954,62	23,00%
		majątkowe	3 770 414,95	7 750 432,11	3 400 856,60	43,88%

W trakcie realizacji budżetu w związku z trwającą pandemią uzyskano dochody w kwocie 2.529.097,03 zł z Funduszu COVID-19 w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2.489.097,03 dla tzw. gmin „górskich”.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

6.690.488,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 30.06.2021 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4.890.680,00 zł (61,54 % planu)
- część wyrównawcza – 1.790.022,00 zł (50,00 % planu)
- część równoważąca – 9.786,00 zł (49,99 % planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji zwiększyły się o 757.786,00 zł w tym subwencja oświatowa o 436.816,00 zł, część wyrównawcza o 318.450,00 zł, a część równoważąca o 2.520,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

7.650.139,39 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 - **5.309.839,39 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	17 883,37	17 804,29	99,56%
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	94 285,00	43 556,00	46,20%
3	GUS - realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.	13 532,00	13 532,00	100,00%
4	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 067,00	1 032,00	49,93%
5	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	12 536,00	12 536,00	100,00%
6	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
7	DUW - środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 450,00	3 938,01	88,49%
8	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	5 057 000,00	4 013 900,00	79,37%
9	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 335 000,00	1 175 300,00	50,33%
10	DUW - realizacja rządowego programu "Świadczenia dobry start"	293 000,00	0,00	0,00%
11	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.	33 900,00	27 196,00	80,22%
12	DUW - zwrot poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	745,09	745,09	100,00%
OGÓLEM		7 864 698,46	5 309 839,39	67,51%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.339.800,00 zł** w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	83 610,00	0,00	0,00%
2	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z poboru opłaty targowej w 2021 roku	75818§2680 bieżące	59 305,00	59 305,00	100,00%
3	DUW - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 662 727,00	1 662 727,00	100,00%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	338 380,00	169 188,00	50,00%
5	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	2 892,00	1 446,00	50,00%
6	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	27 000,00	11 934,00	44,20%
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	270 000,00	129 000,00	47,78%
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	300 000,00	134 200,00	44,73%
9	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	186 100,00	93 000,00	49,97%
10	DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"	85230§2030 bieżące	135 000,00	62 000,00	45,93%
11	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
x	OGÓŁEM		3 082 014,00	2 339 800,00	75,92%

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 należnościach podatkowych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w I półroczu 2021 roku wyniosła łącznie 534.093,54 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 531.299,13 zł w tym : zwolnienia z uchwały nr XXVI/181/20 z dnia 29.10.2020 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 28.957,00 zł, zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 - 184.554,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 123.643,00 zł, przesunięcie terminu płatności podatku – 194.145,13 zł,
- w podatku od środków transportowych – 2.581,41 zł w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 2.581,41 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 213,00 zł w tym: rozłożenie na raty – 213,00 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w I półroczu 2021 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,

- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związane z ograniczeniami wynikającymi z przepisów covidowych.

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 30.06.2021 roku wyniósł 22.434.516,21 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 497.538,27 zł
- gotówka i depozyty – 9.313.884,15 zł,
- należności wymagalne – 6.747.918,04 zł,
- pozostałe należności – 5.875.175,75 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 497.538,27 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 13.130,17 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 19.837,94 zł,
- należności z tytułu przejętych należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne) – 609,70 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.301,08 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 88.178,60 zł,
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 30.808,55 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 1.249,50 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 106.644,80 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 49.410,33 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 8.693,60 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 674,00 zł,
- należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. – 165.000,00 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 30.06.2021 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 30.06.2021	wg stanu na 31.12.2020	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 020 270,26	773 835,67	246 434,59
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	177 410,73	149 911,00	27 499,73
2	wieczyste użytkowanie	74 735,16	45 724,62	29 010,54
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	13 930,02	12 257,15	1 672,87
4	sprzedaż składników majątkowych	181 394,71	0,00	181 394,71
5	usługi cmentarne	13 355,93	12 582,56	773,37
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	20 720,41	20 983,05	-262,64
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	6 252,28	5 431,40	820,88
8	najem lokali mieszkalnych w tym:	529 183,65	549 426,32	5 834,89
9	czynsz	306 871,45	304 380,42	2 491,03
10	dostawa mediów	222 312,20	218 968,34	3 343,86

12	usługi opiekuńcze	201,97	1 782,68	-1 580,71
13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	3 085,40	1 814,45	1 270,95
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	5 727 647,78	5 567 455,41	160 192,37
1	podatek od nieruchomości	4 062 554,17	3 901 007,65	161 546,52
2	podatek rolny	3 583,63	3 208,03	375,60
3	podatek leśny	657,72	564,00	93,72
4	podatek od środków transportowych	6 345,10	8 912,10	-2 567,00
5	podatek od spadków i darowizn	2 892,22	2 892,22	0,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 505,38	1 426,63	78,75
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 140,19	72 418,36	-44 278,17
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
8	opłata uzdrowskowa	40 802,29	40 154,60	647,69
9	opłata targowa	0,00	3,00	-3,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	239 441,52	169 504,77	69 936,75
11	opłaty za zajęcie pasa dogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 327,05	1 663,18	663,87
	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 895,96	7 955,67	-6 059,71
12	mandaty karne i grzywny	18 067,40	19 175,80	-1 108,40
13	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 101 370,74	1 071 386,50	29 984,24
14	odszkodowania, kary umowne, itp..	12 461,50	17 335,63	-4 874,13
15	zasądzone koszty sądowe	82 809,32	84 337,39	-1 528,07
16	zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat	30 900,53	39 966,93	-9 066,40
17	bezumowne korzystanie z nieruchomości	54 395,48	98 110,90	-43 715,42
18	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	19 149,06	16 781,52	2 367,54
19	zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i itp.	7 117,88	0,00	7 117,88
20	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
21	zwrot za podręczniki	1 108,17	528,06	580,11
III	Razem należności wymagalne	6 747 918,04	6 341 291,08	406 626,96

W stosunku do 2020 roku należności wymagalne zwiększyły się o 406.626,96 zł.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 5.875.175,75 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 5.836.974,60 zł (przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości – 3.592.774,88 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.727.699,46 zł),
- należności jednostek organizacyjnych gminy – 38.201,15 zł w tym Zespołu Szkół Publicznych – 588,19 zł, Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 23.902,82 zł, Żłobka im. Kubusia Puchatka – 8.171,14 zł oraz Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.539,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku wyniosła **23.972.207,47 zł**, co stanowi 38,81 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące w kwocie 23.467.346,22 zł stanowią 97,89 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 290.004,97 zł

II. wydatki majątkowe w kwocie 504 861,25 zł stanowią 2,11 % wydatków w ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 2.515,71 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 1.976,23 zł, a na realizację zadań zleconych 539,48 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 15.598.920,54 zł , z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.875.499,60 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.723.308,54 zł,

2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 1.896.492,81 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.566.223,13 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 - 254.342,13 zł w tym dotacje celowe – 110.000,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 151.480,01 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 504.861,25 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 494.861,25 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 10.000,00 zł zgodnie z załączonym do informacji załącznikiem nr 6.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 42,67% . Wydatki w łącznej kwocie 18.809,85 zł zostały poniesione na:

- a) w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** – zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 roku nie poniesiono wydatków.
- b) w rozdziale **01030 – Izby rolnicze** – poniesiono wydatki w kwocie 1.005,56 zł (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),
- c) w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** – środki w kwocie 17.804,29 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 17.455,19 zł oraz na obsługę tych wypłat – 349,10 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

2) w dziale 020 Leśnictwo wydatki w kwocie 17.955,18 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 17.955,18 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.966,97 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 1.406,86 zł, odpis na ZFŚS – 581,35 zł,

Plan wydatków został zrealizowany w 11,86 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

3) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 18,08% i wyniosły 853.042,27 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

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

852.172,39 zł w tym na:

- zadania remontowe – 24.143,02 zł w tym:
 - remonty dróg szutrowych – 16.763,02 zł,
 - remont uszkodzonego przepustu w ul.Kościuszki - 7.380,00 zł,

- pozostałe zadania bieżące – 663.288,30 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych - 11.322,94 zł, w tym zakup materiałów – 1.426,80 zł, zakup usług pozostałych – 9.896,14 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 649.013,55 zł, w tym zakup materiałów – 2.169,19 zł, zakup usług pozostałych – 644.690,56 zł, umowy zlecenia – 2.153,80 zł,
 - wykonanie remontów obiektów mostowych – 2.481,08 zł, w tym materiały – 1.781,08 zł, zakup usług pozostałych – 700,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 470,73 zł,
- zadania inwestycyjne – 164.741,07 zł w tym:
 - przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju – 69.886,95 zł,
 - budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) – 12.300,00 zł (dokumentacja projektowa),
 - budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowską – 7.380,00 zł (dokumentacja projektowa)
 - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – 5.071,62 zł (dokumentacja projektowa ul. Krasieńskiego) ,
 - przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone) – 16.605,00 zł (dokumentacja projektowa),
 - przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem – 300,00 zł (aktualizacja kosztorysów),
 - remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II – 5.227,50 zł (dokumentacja projektowa)
 - przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem - etap II – 47.970,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

b) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – wydatkowano środki w wysokości 869,88 zł w tym: na sprzątnięcie przystanków – 855,36 zł oraz ubezpieczenie – 20 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 2,47 % . Wydatki w wysokości 93.244,05 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **29.118,36** zł w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 4.694,36 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 10.287,00 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich – 4.537,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **4.271,19** zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – **9.343,58** zł w tym:
 - energia elektryczna i dostawa wody – 4.975,37 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 820,94 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 3.327,96 zł,
 - usługi pozostałe obce – 219,31 zł (odprowadzanie ścieków),

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 – **11.138,34** zł w tym:

- zakup materiałów – 1.698,12 zł (materiały do prac remontowych, listwy drewniane do ławek parkowych),
 - dostawa wody i energii do fontanny – 554,81 zł,
 - usługi obce – 6.780,01 zł, (patrowanie terenu),
 - pozostałe usługi – 1.754,23 zł (czyszczenie kanalizacji, opłata za przyłącze energetyczne),
 - obsługa urządzeń nawadniających – 351,17 zł (umowa zlecenie),
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **5.240,84 zł** w tym 2.166,00 zł podatek leśny,
 - realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **3.784,28 zł** (koszty koordynacji projektu – wydatki bieżące),
 - realizacja projektu pn "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – **6.861,94 zł** (koszty koordynacji projektu, projektowanie graficzne),
 - realizację projektu pn "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica"" – **843,04 zł** (koszty koordynacji projektu),
 - realizacja projektu pn "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój" – **4.973,47 zł** (koszty koordynacji projektu),
 - usprawnienie źródła Czerma poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – **15.327,01 zł** (wydatki inwestycyjne).
 - realizację zadania pn. „Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym” – **2.342,00 zł** (odłów ryb).

Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 30.06.2021 roku wyniosły 0,01 zł, które do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 1.177.604,99 zł i zostały zrealizowane w 20,62%. 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 – **1.095.047,23 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia 10 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 321.139,90 zł,
- wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o pow. 30 m², wykonanie obróbek blacharskich przy kominach i na ogniomurze na budynku przy ul. Głównej 17 – 1.615,25 zł (umowa zlecenie),
- wykonanie kosztorysu remontu zniszczonych w wyniku pożaru mieszkań w budynku przy ul. Chrobrego 57 (dla ubezpieczyciela) – 961,00 zł (umowa zlecenie),
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary korekcyjne – 641,79 zł,
- zakup materiałów – 35.681,47 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 32.663,81 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 3.017,66 zł,
- zakup energii – 202.608,60 zł w tym zakup energii elektrycznej – 7.304,77 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 18.893,65 zł, dostawa wody – 50.186,59 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 126.223,59 zł,
- zakup usług remontowych – 158.990,74 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 147.240,24 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 9.844,00 zł (wymiana stolarki okiennej, naprawa i legalizacja wodomierzy), naprawy samochodu Ford Transit i sprzętu – 1.906,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług obcych – 273.245,39 zł w tym: koszty usług bankowych (koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 120,00 zł, przegląd samochodu służbowego, wymiana opon itp. – 198,00 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 1.052,92 zł, pozostałe usługi – 270,99 zł, odbiór ścieków – 75.006,53 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 89.034,80 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 47.311,29 zł, wynagrodzenie zarządców – 29.152,78 zł, obsługa kotłowni gazowych – 3.579,30 zł, przegląd instalacji gazowej w lokalach gminnych – 1.889,28 zł, usługi kominiarskie – 969,46 zł, sprzątnięcie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39, 39a i Główna 17 – 3.470,00 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 1.824,00 zł, deratyzacja budynków – 252,00 zł, dokumentacja techniczna zabezpieczenia części budynku przy ul. Maja 51 – 9.988,00 zł (po pożarze), czyszczenie kanalizacji ul. 1 Maja 51 i Słone 131 – 369,00 zł, montaż wkładu kominowego Zdrojowa 46 – 5.994,00 zł, montaż kominka ul.Chrobrego 36 – 270,00 zł, kontrola systemu ogrzewania kotła gazowego – 1.734,30 zł, pozostałe usługi – 758,74 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, wznowienie dostarczania paliwa gazowego, itp.),
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu budynku po wybuchu gazu ul.1Maja 51 – 1.845,00 zł,
- delegacje krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 2.912,84 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 11.636,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.429,30 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 5.856,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 52.130,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 14.273,45 zł w tym:
 - wykonanie wymiany pokrycia dachu z papowego na blachodachówkę wraz ze zmianą konstrukcji oraz wykonaniem odprowadzenia wody z dachu (rynny i rury spustowe) na pomieszczeniach gospodarczych ul. Słone 131 – 10.088,39 zł,
 - wykonanie łazienki w części wspólnej dla 4 lokali w budynku przy ul. Lubelskiej 8 – 4.185,06 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 1.095.047,23 zł, zaś otrzymane dochody 1.004.349,49 zł.

W I półroczu 2021 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 2021 roku siłami własnymi (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

l.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1.	Ul. Zdrojowa 39a/3	Usuwanie skutków awarii instalacji wod.-kan. poprzez: skucie tynków i podłogi w lokalu, naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej, przygotowanie do osuszania ścian lokalu przed zastosowaniem IZOMURU (środka osuszająco-odgrzybiającego)
2.	Ul. Zdrojowa 39a/2	Przygotowanie lokalu przed zasiedleniem lokatora
3.	Ul. Kościuszki 41/1	Naprawa komina
4.	Ul. Zdrojowa 39	Kotłownia – wymiana wymiennika ciepłej wody
5.	Ul. Chopina 6/2b	Remont 2 pomieszczeń

6.	Ul. Główna 15/1 Ul. Główna 17/2	Pokontrolne usuwanie nieszczelności instalacji gazowych w lokalu
7.	Ul. 1 Maja 51	Zabezpieczenie budynku po wybuchu butli gazowej w lokalu gminnym
8.	Ul. Słoneczna 23/2	Przygotowanie lokalu przed zasiedleniem lokatora
9.	Ul. Zdrojowa 39/10	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu nr 10 po połączeniu lokali
10.	Ul. Chrobrego 57	Wykonanie instalacji wodnej w budynku socjalnym
11.	Ul. Zdrojowa 39a/8	Prace remontowe dla wykonania mieszkania chronionego
12.	Ul. Główna 17	Wykonanie kraty zabezpieczającej pod schody wejściowe budynku
13.	Ul. 1 Maja 51/1	Remont lokalu socjalnego po wybuchu: instalacja elektryczna, wod.-kan.,
14.	Ul. Poznańska 5/6	Przygotowanie lokalu przed zasiedleniem lokatora

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u przyjęli do realizacji 45 zgłoszeń 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 – 14 zgłoszeń
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 10 zgłoszeń
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 4 zgłoszenia
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 7 lokali
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 4 zgłoszenia
- naprawy pieców grzewczych – 6 zgłoszeń

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 2021 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 – **82.557,76 zł**. Środki przeznaczone na:

- dostawa energii do gminnych lokali użytkowych, w których nie jest możliwe zaistalowanie indywidualnego licznika dla najemcy/dzierżawcy – 851,16 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 6.250,95 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 1.778,50 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 – 691,45 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi krajowej E-8 na nieruchomości gminne (działki nr 108 i 309 obręb Zakrze) – 3.075,00 zł,
 - projekt zmiany udziałów w budynku ul. Słone 80 – 480,00 zł,

- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 14.790,00 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 – 1.050,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 2.637,00 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 4.595,24 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 19.087,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 961,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 18.126,00 zł.

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie – **3.000.000,00 zł** na objęcie udziałów w spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Do dnia 30.06.2021 roku nie wydatkowano środków.

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 30.06.2021 roku wynosiły 5.711,88 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone w kwocie 806,67 zł. Pozostała kwota będzie zapłacona po dokonaniu kontroli rozliczenia dostawy wody i odbioru ścieków na Wspólnocie Mieszkaniowej ul, Fabryczna 9.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 117.544,54 zł (38,35% planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 41.257,50 zł w tym 13.776,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy A ochrony uzdrowskiej (zakończenie), 27.000,00 zł na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrężna oraz Zakrze (etap I), 61,50 zł na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz 420,00 zł na numeryczne opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowskiej.

b) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.350,00 zł (32,43% planu). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **64.937,04 zł** (34,27 % planu). Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **64.898,80 zł**, w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 38.447,88 zł, roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarzy – 167,97 zł, opracowanie podkładu mapy cmentarza komunalnego przy ul. Słone na potrzeby ujęcia w aplikacji Grobonet – 3.382,50 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 21.090,45 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 1.092,59 zł, ubezpieczenie – 717,41 zł.
- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **38,24 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów do konserwacji grobów.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę **2.137.259,08 zł**, co stanowi 50,76 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) **rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **119.074,55 zł** (56,98 % planu) i dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz dowodów osobistych) – 111.491,02 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników, badań okresowych, ekwiwalentów, odpisu na ZFŚS i funkcjonowaniem oprogramowania – 7.583,53 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 43.556,00 zł.

b) **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 41.790,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, kwiaty, cyfrowy rejestrator) – 1.137,24 zł, zakup usług – 2.638,97 zł (opłata abonamentowa za dodawanie napisów do sesji), wykonanie tłumaczenia z języka czeskiego na język polski podczas sesji – 615,00 zł oraz opłata za usługi internetowe – 43,04 zł, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **46.224,25 zł** (30,31 % planu),

c) **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **1.956.931,78 zł** (51,44 % planu) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.460.974,99 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 1.206.900,94 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 33.507,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 218.218,46 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.348,59 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 30.06.2021 roku wyniosło 34,75 etaty.
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 26.431,20 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 25.510,00 zł, z tytułu opłaty targowej – 921,20 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 54.360,00 zł,
- zakup materiałów – 69.294,87 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 10.937,44 zł,
 - zakup środków czystości – 6.523,55 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 3.174,30 zł,
 - zakup wyposażenia (osuszacz powietrza, niszczarka, komputer, drukarka, flagi, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe, telefon, czajnik, itp.) – 42.076,30 zł,
 - zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 596,68 zł,
 - zakup artykułów na wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców – 69,08 zł,
 - zakup kwiatów – 734,99 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, preparat do osuszania budynków itp.) – 5.182,53 zł,
- zakup energii – 40.910,41 zł w tym energii elektrycznej – 7.508,45 zł , gazu – 24.460,27 zł i dostawa wody – 1.354,75 zł,
- usługi remontowe – 14.541,12 zł (konserwacja centrali telefonicznej – 1.450,00 zł, naprawy sprzętu biurowego – 1.051,12 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 970,00 zł, remont pomieszczenia i usunięcie awarii biuro nr 07 – 11.070,00 zł),
- badania lekarskie – 510,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług pozostałych – 176.755,27 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 26.790,50 zł,
 - opłaty bankowe – 2.122,00 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskiej dla osób prawnych – 12.909,95 zł,

- usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 1.042,48 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 1.881,90 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków- 1.959,78 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 55.270,67 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 9.225,00 zł,
 - obsługa prawna – 38.622,00 zł,
 - świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych – 4.674,00 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 3.750,00 zł,
 - przeprowadzenie procesu wyboru i wdrożenia PPK – 2.000,00 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 2.351,74 zł,
 - przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski” – 9.000,00 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 5.155,25 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, niszczenie dokumentów, druk zaproszeń, archiwizacja dokumentów, przegląd klimatyzacji, przegląd gaśnic itp.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, usługi SI-SMS – 6.240,18 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 13.475,58 zł,
 - różne składki i opłaty – 11.057,63 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 4.753,16 zł, opłaty komornicze – 4.199,97 zł, opłaty do ZAiKS – 1.845,00 zł oraz inne opłaty – 259,50 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 43.321,99 zł,
 - podatek od towarów i usług – 1.231,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2020 rok),
 - opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 9.343,47 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.711,70 zł,
 - wypłata zasądzonych wyrokiem sądowym odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia - 8.690,88 zł,
 - odsetki od wypłaconych zaległych wynagrodzeń zasądzonych wyrokami sądowymi – 7.396,76 zł.
 - pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach) – 350,00 zł.

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku. Do dnia 30.06.2021 nie poniesiono wydatków.

e) rozdział 75056 – Spis powszechny – wydatkowano kwotę 6.630,60 zł na wypłatę dodatków spisowych w związku z realizacją zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

f) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę **8.397,90 zł** (27,53 % planowanych wydatków) na:

- zakup usług obcych – **8.397,90 zł** (projekt, przygotowanie i oklejenie autobusu szkolnego – 8.053,50 zł, artykuł prasowy o Kudowie – 344,40 zł).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 30.06.2021 roku wyniosły 1.235,85 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 – 12.583,70 zł. Plan zrealizowano w 85,59 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.764,24 zł (81,47% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

b) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 10.819,46 zł (86,30 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8 oraz okręgu wyborczym nr 12 w dniu 13 czerwca 2021 roku.

9) w dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 155,02 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji na przeprowadzenie akcji kurierskiej w 2020 roku). Na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10) w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na kwotę **351.164,51 zł** tj. 46,00 % planowanych wydatków w tym:

- a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** zaplanowano kwotę **5.700,00 zł** na zakup nagród w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku – 700 zł oraz dotację – 5.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę. Do dnia 30.06.2021 roku 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 **176.278,80 zł**, co stanowi 42,82 % planu w tym na:
- przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące dla OSP Brzozowie – **890,00 zł**,
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **12.600,00 zł**,
 - zakup wyposażenia dla OSP Kudowa – **43.002,40 zł** (ubrania, hełmy, okulary, naklejki odblaskowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021,
 - zakup materiałów – **22.433,04 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 11.902,18 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (środek pianotwórczy, akumulator, wąż, pokrowce na butlę tlenowe, rękawice, zestaw ratowniczy – szyny+deska) – 10.302,30 zł, pozostałe materiały – 228,56 zł),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **6.296,49 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **390,00 zł**,
 - zakup pozostałych usług obcych – **5.776,53 zł** w tym przeglądy techniczne samochodów – 625,00 zł, badania okresowe aparatów tlenowych – 1.070,53 zł, koszt wykonania ogrodzenia OSP Czerмна – 1.342,68 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 2.738,32 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **958,69 zł**,
 - opinia techniczna dotycząca samochodu pożarniczego OSP Kudowa przeznaczonego do sprzedaży – **500,00 zł**,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **19.301,45 zł**,

- realizację projektu pn: „Wspólne zarządzanie ryzykiem Hronov-Kudowa” – **61.680,20** zł (zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków – 47.418,90 zł, koszty koordynacji projektu – 14.261,30 zł),
 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie – **2.450,00** zł (wydatki inwestycyjne).
- d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **172.885,71** zł, co stanowi 50,46 % planu. Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty (ekwiwalent za pranie itp.) – 18,87 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 136.147,29 zł,
 - zakup materiałów – 5.878,05 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 5.760,06 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (druki, itp.) – 117,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 1.547,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł (badania okresowe),
 - zakup usług pozostałych obcych – 2.223,41 zł w tym:
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 990,48 zł,
 - przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 882,03 zł,
 - pozostałe usługi (abonament rtv, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 350,90 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 952,13 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 845,32 zł,
 - ubezpieczenie samochodu i opłaty za częstotliwość – 1.015,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł,
 - szkolenia – 90,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 19.451,43 zł w tym :
 - Budowa monitoringu miejskiego - etap II - 15.805,50 zł,
 - Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa – 3.645,93 zł (spłatę rat leasingowych zakończono w kwietniu br.)

W I półroczu 2021 roku nałożono 41 szt. mandatów na kwotę 4.870,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 4.678,40 zł.

- e) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę **1.500,00** zł na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Do dnia 30.06.2021 roku nie poniesiono wydatków.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę **151.480,01** zł tj. 19,20 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz rat leasingowych w kwocie 140.980,01 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 80.792,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 24.341,72 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 17.870,07 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Wschowa - 15.714,67 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.231,33 zł,
- oprocentowanie rat leasingowych dotyczące nowego samochodu służbowego – 30,22 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 10.500,00 zł z tytułu prowizji w związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.769.858,79 zł (49,20 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 5.245.786,09 zł w tym subwencja oświatowa – 4.890.680,00 zł, dotacja z z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 170.634,00 zł, odpłatność rodziców – 120.463,95 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 1.757,35 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" – 62.250,79 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 2.524.072,70 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

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 **4.188.887,67 zł** (50,90 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **3.581.426,52 zł**. W I półroczu 2021 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 2020/2021 uczęszczało – 564 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki placowe w kwocie 3.065.854,12 zł, pozostałe wydatki w kwocie 515.572,40 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 6.902,56 zł, zakup materiałów – 49.649,34 zł (m.in. środki czystości – 5.631,52 zł, wyposażenie – 10.123,78 zł, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 – 9.691,40 zł (zakup i montaż dwóch rekreacyjnych elementów plenerowych, tj. betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry w piłkarzyki, zakup paletki i piłeczek – Szkoła Podstawowa nr 3), artykuły biurowe – 3.399,15 zł, materiały do napraw – 7.641,77 zł, prenumeraty – 1.604,62 zł, druki i świadectwa szkolne – 5.238,32 zł, pozostałe – 6.318,78 zł)), zakup pomocy naukowych – 56.875,14 zł w tym wyposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół Publicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok – 37.293,60 zł, zakup mediów – 97.594,66 zł, w tym : energii elektrycznej – 18.564,39 zł, dostawa gazu – 73.524,81 zł, dostawa wody – 5.505,46 zł, zakup usług remontowych – 5.435,29 zł (m.in. wymiana okablowania sieci telefonicznej i monitoringu – 4.882,29 zł, naprawa sprzętu – 430,00 zł oraz konserwacja ksero – 123,00 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.119,00 zł, zakup usług pozostałych – 61.506,88 zł w tym: korzystanie z basenu – 13.800,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 11.907,85 zł, odbiór odpadów komunalnych – 12.432,23 zł, archiwizacja dokumentów – 7.127,24 zł, pozostałe usługi obce – 16.239,56 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 8.053,38 zł, podróże służbowe krajowe – 140,28 zł, różne opłaty i składki – 16.835,57 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 13.375,19 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 3.460,38 zł, odpis na ZFŚS – 207.000,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 1.752,00 zł, szkolenia – 2.708,30 zł,
- wydatki inwestycyjne – 45.472,17 zł, które przeznaczono na modernizację systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9 – 17.182,17 zł oraz opracowanie

dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Słone 72 – 28.290,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 561.988,98 zł (48,23 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało – 159 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 610,36 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 573,99 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 110 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.

Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 3.036.127,35 zł w tym subwencja oświatowa – 3.034.979,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 1.148,35 zł,

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.470.702,60 zł (46,47 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.139.523,29 zł. W I półroczu 2021 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 234 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 922.808,92 zł, pozostałe wydatki w kwocie 216.714,37 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 402,51 zł, zakup materiałów – 8.455,17 zł (m.in. środki czystości – 3.180,50 zł, wyposażenie i sprzęt – 1.619,90 zł, art. biurowe – 822,24 zł, materiały do napraw i remontów – 948,33 zł, pozostałe materiały – 1.884,20 zł), zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 81.984,93 zł, zakup mediów – 22.052,21 zł, w tym : energii elektrycznej – 3.545,17 zł, dostawa gazu – 15.168,92 zł, dostawa wody – 3.338,12 zł, usługi remontowe – 3.739,20 zł (naprawa zmywarki i projekt remontu stropu II piętra), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 815,00 zł, zakup usług pozostałych – 27.317,58 zł w tym dowóz posiłków – 9.192,40 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 2.887,71 zł, usługi informatyczne i RODO – 6.276,47 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.791,75 zł, pozostałe usługi obce – 6.169,25 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie, pranie dywanów i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.169,91 zł, wykonanie inwentaryzacji budynku przedszkola – 8.000,00 zł, różne opłaty i składki – 2.777,86 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 2.530,69 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 247,17 zł, odpis na ZFŚS – 60.000,00 zł,

Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 440.092,75 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 103.310,10 zł, opłaty za pobyt dziecka – 17.153,85 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 123.580,80 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 196.048,00 zł, co pokryło 38,62 % poniesionych wydatków bieżących.

- zwrot dotacji przedszkolnej za 2020 rok pobranej w nadmiernej wysokości (przeliczenie proporcjonalnie do liczby dzieci) – 4.316,95 zł w tym kwota główna - 4.303,74 zł i odsetki - 13,21 zł,
- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 322.215,81 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 584,45 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 427,21 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 24 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 64 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 7 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 134.955,20 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 45.607,20,00 zł, subwencja oświatowa – 89.348,00 zł,

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 4.646,55 zł.

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 303.823,51 zł (44,18 % 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) – 5.155,72 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych do do szkoły integracyjnej w Szalejowie, szkoły specjalnej w Kłodzku i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy – 50.632,92 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 34.414,14 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 8.072,34 zł, zakup usług remontowych – 2.923,51 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 2.964,80 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 658,25 zł, odpis na ZFŚS – 1.449,88 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 100,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – 17.714,27 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – 73.466,60 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 35.889,35 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 15.863,44 zł, zakup usług remontowych – 55,35 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 16.452,59 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 3.006,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.199,87 zł,
- zakup używanego autobusu szkolnego – 156.854,00 zł.

d) rozdział 80115 - W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 243.589,48 zł tj.

(49,47 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 34 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 194.497,13 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 49.092,35 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 99,83 zł, zakup materiałów – 2.305,30 zł (środki czystości, druki, art. biurowe itp.), zakup pomocy naukowych – 21.977,02 zł w tym wyposażenie pracowni komputerowej w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok – 21.416,10 zł, zakup mediów – 6.382,63 zł, w tym : energii elektrycznej – 1.013,08 zł, dostawa gazu – 5.250,12 zł, dostawa wody – 119,43 zł, zakup usług pozostałych – 5.195,30 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 608,03 zł, podróże krajowe – 51,24 zł, różne opłaty i składki – 173,00 zł (ubezpieczenie NNW dla młodzieży dojeżdżającej na praktyki zawodowe z technikum), odpis na ZFŚS – 12.000,00 zł, szkolenia – 300,00 zł. Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 190.872,00 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 234.990,03 zł (51,58 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 74 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 186.545,19 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 48.444,84 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 673,00 zł, zakup materiałów – 1.888,96 zł (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, druki i świadectwa szkolne, pozostałe materiały), zakup mediów – 8.507,21 zł, w tym : energii elektrycznej – 1.350,76 zł, dostawa gazu – 6.997,20 zł, dostawa wody – 159,25 zł, zakup pozostałych usług obcych – 22.251,30 zł w tym: (m.in. opłaty za kursy zawodowe – 19.200,00 zł, pozostałe usługi – 3.051,30 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 808,33 zł, podróże krajowe – 316,04 zł, odpis na ZFŚS – 14.000,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 335.070,00 zł z subwencji oświatowej.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 662.907,72 zł (41,48 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 96 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 559.257,93 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 78.859,26 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 429,50 zł, zakup materiałów – 8.198,53 zł (m.in., środki czystości – 779,34 zł, artykuły biurowe – 459,95 zł, wyposażenie – 4.413,44 zł, materiały do napraw – 467,07 zł, świadectwa i druki szkolne – 584,89 zł, pozostałe – 1.493,84 zł), zakup mediów – 8.507,22 zł, w tym : energii elektrycznej – 1.350,76 zł, dostawa gazu – 6.997,21 zł, dostawa wody – 159,25 zł, zakup usług remontowych – 110,70 zł, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.472,00 zł (m.in. korzystanie z basenu – 407,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 367,18 zł, instalacja przewodów i gniazdek – 888,00 zł, pozostałe usługi – 2.809,82 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 808,33 zł, podróże służbowe krajowe – 60,23 zł, ubezpieczenie majątkowe – 1.343,75 zł, odpis na ZFŚS – 54.000,00 zł, opłaty sądowe – 220,00 zł, szkolenia – 659,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące” za kwotę 24.790,53 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 429.786,00 zł w tym subwencja oświatowa – 429.282,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 504,00 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 15.820,82 zł (26,98 % planu) w tym 8.902,00 zł w Zespole Szkół Publicznych, 3.000,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka oraz 3.918,82 zł w Szkole Podstawowej nr 3. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/211/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego 2021 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 2021 r. W I półroczu 2021 roku dofinansowania udzielono 8 nauczycielom na łączna kwotę 11.330,00 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 166.596,01 zł (48,30% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2020/2021 objętych było 10 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w tym 7 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 3 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało". Wydatki obejmują wydatki płacowe – 108.548,87 zł, zakup pomocy naukowych – 373,46 zł oraz 57.673,68 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 314.345,67 zł (68,07 % planu) w tym wydatki płacowe – 299.119,91 zł, zakup pomocy naukowych – 2.505,01 zł, zakup pozostałych usług – 2.986,41 zł (wykonanie otworu drzwiowego wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej) oraz 9.734,34 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2020/2021 objętych było 22 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 98.070,27 zł (50,82 % planu) w tym 98.070,27 zł w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2020/2021 objętych było 8 uczniów.

k) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **70.125,01** 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" – 66.320,01 zł w tym koordynacja projektu przez firmę zewnętrzną – 6.316,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 16.823,48 zł, sprzęt komputerowy – 7.280,51 zł, wycieczki wirtualne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów – 35.900,00 zł,
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 3.805,00 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 2021 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 4 nauczycieli.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 110.426,68 zł, co stanowi 21,95 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **5.928,60 zł** (19,76 % planu). Środki zostały przeznaczone na:
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **5.928,60 zł**.
- b) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **100.473,56 zł** co stanowi 21,65 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **31.034,54 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.) – **13.709,41 zł**,
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **2.400,00 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) - **31.598,89 zł**,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia, zakup ksero) – **19.190,72 zł**,
 - wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **2.540,00 zł**.
- c) **rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatki związane z realizacją polecenia Wojewody Dolnośląskiego w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wyniosły **4.024,52 zł** co stanowi 43,98 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
 - zakup komputera – 2.199,00 zł,

- koszty transportu własnym środkiem transportu – 1.825,52 zł (łącznie dokonano 32 przewozy w tym z osobami niepełnosprawnymi).

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 30.06.2021 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 1.476.235,71 zł, co stanowi 46,33 % 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, dożywanie dzieci itp.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2021 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 30.06.2021	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, środki UE oraz środki z funduszu COVID-19	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	580 000,00	50,80%	294 663,97			294 663,97
2	Ośrodki wsparcia	30 000,00	41,74%	12 522,03			12 522,03
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	10,72%	535,94			535,94
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	42,94%	11 809,72	0,00	11 809,72	0,00
	<i>- od wypłaconych zasiłków stałych</i>			<i>11 809,72</i>		<i>11 809,72</i>	<i>0,00</i>
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	40,69%	163 571,71	0,00	124 338,23	39 233,48
	<i>- zasiłki okresowe</i>			<i>124 516,00</i>		<i>124 338,23</i>	<i>177,77</i>
	<i>- zasiłki celowe</i>			<i>27 208,64</i>			<i>27 208,64</i>
	<i>- zasiłki celowe specjalne</i>			<i>11 847,07</i>			<i>11 847,07</i>
6	Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	55,30%	113 363,53			113 363,53
	<i>-wypłata dodatków</i>			<i>112 446,46</i>			<i>112 446,46</i>
	<i>- koszty obsługi wypłat</i>			<i>917,07</i>			<i>917,07</i>
7	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	6 060,00					0,00
	<i>-wypłata dodatków</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	<i>- koszty obsługi wypłat</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
8	Dodatek energetyczny	4 450,00	88,49%	3 938,01	3 938,01	0,00	0,00
	<i>-wypłata dodatków</i>			<i>3 860,81</i>	<i>3 860,81</i>		<i>0,00</i>
	<i>- koszty obsługi wypłat</i>			<i>77,20</i>	<i>77,20</i>		<i>0,00</i>
9	Zasiłki stałe	301 000,00	43,96%	132 318,49		132 318,49	0,00
10	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	954 648,00	46,73%	446 149,89	0,00	93 000,00	353 149,89
	<i>- bieżące funkcjonowanie</i>	<i>954 648,00</i>	<i>46,73%</i>	<i>446 149,89</i>		<i>93 000,00</i>	<i>353 149,89</i>
	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
11	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	30 000,00	4,82%	1 445,72		0,00	1 445,72
12	Usługi opiekuńcze	285 803,00	41,56%	118 792,56		0,00	118 792,56
13	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	47,84%	107 643,30		62 000,00	45 643,30
14	Pozostała działalność	130 170,00	53,38%	69 480,84	0,00	16 406,50	53 074,34

	- dotacje dla organizacji pozarządowych	19 000,00	100,00%	19 000,00			19 000,00
	- obsługa wypłat pomocy materialnej dla uczniów i dodatków mieszkaniowych	61 670,00	54,93%	33 874,34			33 874,34
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	8 500,00	0,00%	0,00			0,00
	- realizacja programu "Wspieraj seniora"	40 000,00	23,49%	16 406,50		16 406,50	0,00
	- pozostałe zadania	1 000,00	20,00%	200,00			200,00
15	OGÓŁEM	3 186 631,00	46,33%	1 476 235,71	3 938,01	439 872,94	1 032 424,76

W I półroczu 2021 roku:

- koszty finansowania pobytu 19 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **294.663,97 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 9 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **12.522,03 zł**,
- kwota **535,94 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na szkolenie on-line dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **11.809,72 zł**,
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **27.208,64 zł** – z pomocy takiej korzystały 63 osoby. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **11.847,07 zł** – z pomocy takiej korzystały 32 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 **124.516,00 zł** - przyznane były 87 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 44 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **132.318,49 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 119 rodzin przeznaczono kwotę **112.446,46 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **917,07 zł**,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 65 rodzin wydatkowano kwotę **3.860,81 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **77,20 zł**,
- z usług opiekuńczych w I półroczu 2021 roku korzystało 30 osób. Koszt usług (praca 16 opiekunek domowych) wyniósł **118.792,56 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 2021 roku 38.593,00 zł,

- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **107.643,30 zł** a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 30 dzieci i młodzieży na kwotę 28.661,00 zł oraz 12 osób dorosłych na kwotę 20.826,30 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 2021r. z tej formy pomocy skorzystało 7 dzieci na łączną kwotę 5.736,00 zł,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 21 dzieci i młodzieży oraz 49 osób dorosłych na łączną kwotę 52.420,00 zł,
- dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie opieki społecznej w ramach „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” przekazano dotacje w kwocie 19.000,00 zł,
- na obsługę wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 33.874,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.080,04 zł,
- na realizację programu „Wspieraj seniora” finansowanego z funduszu COVID-19 wydatkowano 16.405,50 zł. Pomocą w postaci robienia zakupów czy opłat objętych było 8 seniorów.
- na szkolenie seniorów z udzielania pierwszej pomocy wydatkowano 200,00 zł,
- na dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 1.445,72 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 446.149,89 zł , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 381.051,42 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 65.098,47 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.059,80 zł, zakup materiałów – 6.119,07 zł , zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 11.319,30 zł, zakup usług remontowych – 658,05 zł, zakup pozostałych usług – 22.031,24 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.900,14 zł, podróże służbowe krajowe – 1.824,92 zł, ubezpieczenie majątkowe – 3.127,95 zł, odpis na ZFŚS – 14.449,00 zł, szkolenia – 609,00 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30.06.2021 roku jest 14 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 4 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę **12.000,00 zł** w rozdziale **85395 Pozostała działalność** na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie **43.083,95 zł**, co stanowi 39,13 % planowanych kwot. Wydatki objęły :

- a) w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 46.000,00 zł zaplanowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii”. Do dnia 30.06.2021 nie poniesiono wydatków.
- b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - poniesiono wydatki w kwocie 15.083,95 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 10 uczniów (5rodzin) – 13.863,95 zł,
 - wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów – 1.220,00 zł.
- c) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – 28.000,00 zł, które przeznaczono na:
- wypłatę zgodnie z uchwałą XXIV/170/20 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy nagród sportowych – 6.000,00 zł,
 - wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **22.000,00 zł**. Stypendia wypłacono 9984 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 5.329.059,37 zł, co stanowi 63,95 % 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 2021 rok po zmianach	wykona nie planu w %	Wykonanie na 30.06.2021	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+)	5 057 000,00	76,22%	3 854 462,85	3 854 462,85	0,00	0,00
	- świadczenia			3 823 878,75	3 823 878,75		0,00
	- koszty obsługi wypłat			30 584,10	30 584,10		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 400 662,00	50,98%	1 223 860,30	1 175 300,00	0,00	48 560,30
a)	świadczenia rodzinne w tym:			1 081 271,24	1 061 325,50	0,00	19 945,74
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			228 441,09	228 441,09		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			17 000,00	17 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			505 746,50	505 746,50		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			41 857,62	41 857,62		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			6 820,00	6 820,00		0,00
	-zasiłek pielęgnacyjny			169 866,08	169 866,08		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			61 197,89	61 197,89		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			50 342,06	30 396,32		19 945,74
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			142 589,06	113 974,50	0,00	28 614,56
	- świadczenia			111 859,40	111 859,40		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			30 729,66	2 115,10		28 614,56
c)	Program "Za życiem" w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia			0,00	0,00		0,00
	- koszty obsługi programu			0,00	0,00		0,00
3	Karta Dużej Rodziny	0,00		0,00			0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	351 425,00	0,31%	1 074,29	0,00	0,00	1 074,29

a)	świadczenia 300+ w tym:	293 000,00	0,37%	1 074,29	0,00	0,00	1 074,29
	- świadczenia	284 200,00		0,00	0,00		0,00
	- koszty obsługi wypłat	8 800,00		1 074,29	0,00		1 074,29
b)	asystent rodziny	58 425,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rodziny zastępcze	57 000,00	36,04%	20 541,08			20 541,08
6	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	38,42%	11 526,96			11 526,96
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	33 900,00	80,20%	27 188,32	27 188,32		0,00
8	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	402 863,00	47,26%	190 405,57			190 405,57
9	OGÓŁEM	8 332 850,00	63,95%	5 329 059,37	5 056 951,17	0,00	272 108,20

Wydatki w I półroczu 2021 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **3.823.878,75 zł**, które otrzymało 1.275 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **30.584,10 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **1.142.788,58 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 142 rodzin w kwocie 228.441,09 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 43 osób w kwocie 505.746,50 zł, zasiłek dla 2 opiekunów w kwocie 6.820,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 17 osób w kwocie 17.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 9 osób na kwotę 41.857,62 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 133 osób w kwocie 169.866,08 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 61.197,89 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 47 osób uprawnionych (28 rodzin) w kwocie 111.859,40 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **81.071,72 zł** (2 osoby) w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 50.342,06 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 30.729,66 zł.
- realizacji programu Dobry start – 1.074,29 zł (opłata licencyjna oprogramowania do obsługi świadczeń 300+),
- koszty (częściowe) umieszczenia 9 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - **32.068,92 zł**,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **27.188,32 zł**,
- bieżącą działalność żłobka. W I półroczu 2021 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie **190.405,57 zł** obejmują wydatki placowe w kwocie 156.684,63 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 33.720,94 zł w tym m.in. zakup materiałów – 3.362,82 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 8.135,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 836,40 zł, zakup mediów – 6.587,05 zł, zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł, pozostałe usługi obce – 4.554,54 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 913,44 zł, ubezpieczenie budynku – 15,91 zł, odpis na ZFŚS – 9.000,00 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 38.607,49 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 8.420,10 zł, opłaty za pobyt dziecka – 30.187,39 zł, co pokryło 20,28 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie 3.235.465,03 zł co stanowi 32,33 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w rozdziale 90001- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę 45.793,93 zł (27,70 % planu) w tym:

- usługi remontowe – 296,96 zł (wymiana teleskopu do kanalizacji przy ul.Pogodnej 26)
 - czyszczenie krater ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych – 9.366,45 zł,
 - operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z ul. Karmelkowej – 3.690,00 zł,
 - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.134,32 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 – 19.619,00 zł,
 - opłaty od wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych – 230,05 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 rok – 1.315,00 zł (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza),
 - wydatki inwestycyjne – 10.142,15 zł (odbudowa kolektora wód deszczowych ul.Główna 4-6)
- b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 1.777.836,85 zł (47,71 % 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 61.480,02 zł (32,74 % planu), które dotyczą :
- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i opróżniania pojemników na psie odchody – 60.843,77 zł,
 - zakupu worków i pakietów na psie odchody – 636,25 zł.
- d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę 540.288,87 zł (41,04 % planu), które przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 2.732,19 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (9 pracowników) – 279.895,32 zł,
 - umowy zlecenia – 4.334,01 zł obejmujące utrzymanie terenów zielonych,
 - zakup materiałów – 143.002,04 zł (kwietniki z mocowaniem metalowym, narzędzia, kosiarki, sekatory i nożyce do żywopłotu, dmuchawa – 19.423,55 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 80.140,39 zł, paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 19.023,39 zł, części zamienne i materiały do napraw – 15.279,56 zł, odzież ochronna – 319,00 zł, środki czystości – 485,68 zł, woda mineralna – 232,47 zł, materiały nawadniające do instalacji w Parku – 8.098,00 zł),
 - dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 - 47.760,39 zł w tym dostawa wody – 962,87 zł, dostawa gazu – 44.324,69 zł, energia elektryczna – 2.472,83 zł,
 - zakup usług remontowych – 675,01 zł (naprawa ciągnika, kosiarek),
 - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 50,00 zł,
 - zakup usług obcych – 45.531,95 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, wycinka metodą alpinistyczną – 14.364,00 zł,
 - przegląd i serwis ciągnika – 1.355,96 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 3.942,74 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 19.980,43 zł,
 - pozostałe usługi – 4.088,82 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, koszty przesyłek i transportu, odbiór ścieków itp.),
 - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 1.383,92 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 3.297,09 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 11.626,95 zł,

e) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu – wydatki zaplanowano na kwotę 1.005.653,56 zł. Do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- "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)" – w I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę,
- „Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES” – wniosek na etapie oceny formalnej.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

1) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano na kwotę 385.852,25 zł (12,99 % planu), które przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 300.265,29 zł,
- naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 76.466,89 zł,
- pozostałe usługi – 1.698,42 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii),
- pozostałe koszty – 41,65 zł (odsetki),
- wydatki inwestycyjne – 7.380,00 zł dotyczą wykonania projektu budowy 7 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Głównej „za rzeką”.

2) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.214,00 zł i dotyczyły opłat za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów – 2.214,00 zł oraz ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 5.000,00 zł.

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność – wydatki wyniosły – 416.999,11 zł (73,12 % planu), które zostały przeznaczone na:

- koszty zatrudnienia średnio 4 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **45.471,45** zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.102,86 zł, odzież robocza i ekwiwalet za pranie – 565,47 zł, odpis na ZFŚS – 4.453,12 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 350,00 zł,
- obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **33.308,06** zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.313,29 zł, odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł, zakup środków czystości – 2.360,69 zł, pozostałe materiały – 306,82 zł, wymiana blatów pod umywalkami – 1.760,03 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 2.955,05 zł, odbiór ścieków – 145,06 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.064,89 zł, pozostałe usługi – 36,90 zł, ubezpieczenie – 202,63 zł,
- utylizację odpadów padłych zwierząt – **3.024,00** zł,
- realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **4.395,60** zł, (usługi weterynaryjne),
- wniesienie opłaty koordynacyjnej do Klastra Energii Ares – **12.300,00** zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. „Z ekologią na Ty!” – 3.500,00 zł,
- rozliczenie części rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w kwocie **315.000,00** zł na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku (16.959,06 zł) oraz umowy wykonawczej o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dnia 04.07.2017 roku (298.04,94 zł). Do spłaty pozostała kwota 314.897,26 zł płatna w 2022 roku oraz rekompensata za świadczenie usług publicznych za okres od

01.01.2019 do 31.12.2019 w kwocie 659.252,43 zł rozłożona na raty płatne w 2023 i 2024 roku.

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 30.06.2021 rok nie wystąpiły.

19) ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano na łączną kwotę **890.653,00 zł** (33,11 % planu).

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **653,00 zł** (6,53% planu) na:

- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów – 530,00 zł,
- finansowanie działalności kulturalnej organizowanej na terenie miasta – 123,00 zł odnowienie domen internetowych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **350.000,00 zł** (22,24 % planu) w tym na:

- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 340.000,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu" - 10.000,00 zł,

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **240.000,00 zł** (48,98 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **300.000,00 zł** (48,70 % planu). Środki w wysokości 190.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej. Kwota 110.000,00 zł przeznaczona została na dotacje celowe dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektów pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" -10.000,00 zł oraz projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie" – 100.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 nie wystąpiły.

20) wydatki działu **925 – Ogrody botaniczne** – zaplanowano na kwotę **35.000,00 zł**. w **rozdziale 92503 – pomniki przyrody**. Do dnia 30.06.2021 roku wydatków nie poniesiono.

21) wydatki działu **926 – Kultura fizyczna** – zrealizowano w wysokości **390.738,90 zł** (44,68 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **31.366,16 zł** (17,57 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **17.366,16 zł**, w tym zakup energii elektrycznej i gazu - 4.036,59 zł, zakup materiałów – 5.123,43 zł (artykuły remontowe do naprawy szatni na boisku ORLIK i wodomierzy stadion), zakup usług pozostałych – 5.620,91 zł (patrolowanie, odbiór ścieków, utrzymanie boisk), ubezpieczenie obiektów – 2.585,23 zł,
- wydatki inwestycyjne – **14.000,00 zł** (zakup odkurzacza basenowego).

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **140.333,62 zł** (72,98 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – 137.490,00 zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – 843,62 zł,
- współorganizacja projektu „Szkolny klub sportowy 2021” – 300,00 zł,

- przewóz zawodników na turniej zapaśniczy do Koronowa – 1.700,00 zł,
- c) **rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **2.881,96** zł (14,45 % planu) w tym na:
 - zakup akcesoriów i materiałów remontowych na plac zabaw przy ul. Pogodnej – 2.646,94 zł,
 - koszty ubezpieczenia – 235,02 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

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 30.06.2021 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 336.908,91 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 6.947,74 zł, z których do dnia sporządzenia informacji spłacono 2.042,53 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok wynosiły 7.552.203,02 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku:

- 1) wprowadzono wydatki na zadania, wobec których zobowiązania zaciągnięto w 2020 roku lub latach wcześniejszych:
 - Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi – 100.000,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) – 400.000,00 zł,
 - Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowską – 173.286,74 zł,
 - Modernizacja ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju – 50.000,00 zł,
 - Przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone) – 100.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Kościelnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju – 212.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem – 372.000,00 zł,
 - Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II – 215.000,00 zł,
 - Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II – 56.858,55 zł,
 - Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym – 47.465,11 zł,
 - Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – 1.375.000,00 zł,
 - Objęcie udziałów w spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" – 3.000.000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie – 30.000,00 zł,
 - Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16 – 102.000,00 zł,
 - Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych - 60.000,00 zł,
 - Zakup ksero dla GKRPA – 18.000,00 zł,
 - Odbudowa kolektora wód deszczowych fi 300 w ul. Głównej – 11.000,00 zł,

- Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju – 90.000,00 zł,
- Zakup odkurzacza basenowego – 14.000,00 zł.

3) 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 30.06.2021 roku wyniosły 14.359.570,79 zł. Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki to kwota 504.861,25 zł, co stanowi 3,52 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne.

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II - kwoty uzyskane w postępowaniach przetargowych znacznie przekraczają zabezpieczone środki,
- 2) Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) - na etapie projektowania,
- 3) Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowską – na etapie projektowania,
- 4) „Aqua Mineralis Glacensis” (prace związane z zakupem sprzętu multimedialnego zostały wstrzymane na czas wykonywania prac na murze oporowym),
- 5) Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II – w ogłaszanym dwukrotnie postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty, przekraczające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.
- 6) Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym – w ogłaszanym dwukrotnie postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta.
- 7) Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III – zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
- 8) Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim - procedura przetargowa rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania,
- 9) Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES - procedura przetargowa rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania,
- 10) Zakup oświetlenia świątecznego

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do informacji.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W I półroczu 2021 roku realizowano projekty w ramach dwóch programów:

– programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020,

– programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę 254.342,13 zł (środki z budżetu UE – 216.190,68 zł i środki z budżetu krajowego – 38.151,45 zł) w tym na:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – 3.784,28 zł (koszty koordynacji projektu),
- "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej" – 100.000,00 zł,
- "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój" – 4.973,47 zł (koszty koordynacji projektu),
- "Atrakcje na Pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – 6.861,94 zł (koszty projektu graficznego, koszty koordynacji projektu),
- "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica" – 843,04 (koszty koordynacji projektu),

- "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" – 10.000,00 zł,
- „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" – 61.680,20 zł (zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków, koszty koordynacji projektu),
- "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 66.199,20 zł (w tym koordynacja projektu przez firmę zewnętrzną – 6.316,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 16.823,48 zł, sprzęt komputerowy – 7.159,70 zł, wycieczki wirtualne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów – 35.900,00 zł),

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2021 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 2021 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 2.016.492,81 zł, co stanowi 42,20% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 1.721.612,81 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 770.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 951.612,81 zł.

Dotacje celowe to kwota 294.880,00 zł, które przeznaczono na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43" – 10.000,00 zł,
- realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 10.000,00 zł,
- na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej" przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn: "Dofinansowanie jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2" – 890,00 zł (OSP Brzozowie),
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 171.990,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywa się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” przyjętym uchwałą XXVI/184/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie opieki społecznej - 19.000,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” – 5.000,00 zł,
 - Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im.Św. Brata Alberta – 8.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6.000,00 zł.
2. w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – 12.000,00 zł w tym dla :
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 2.000,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 10.000,00 zł,
3. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.500,00 zł w tym dla:

- Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – 3.500,00 zł,
- 4. w zakresie kultury fizycznej - 137.490,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 21.000,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włóknierz” – 35.490,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 10.500,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 65.500,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 4.000,00 zł,

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2021 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 2021 roku dotacje w wysokości 5.309.539,39 zł, co stanowi 67,51 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 5.140.731,53 zł (65,37 % 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 - 17.804,29 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 43.556,00 zł,
- 3) w rozdziale 75056 – finansowanie zadań z zakresu spisu powszechnego – 6.630,60 zł,
- 4) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.032,00 zł,
- 5) w rozdziale 75109 – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gminy – 10.819,46 zł,
- 6) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 3.938,01 zł,
- 7) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 3.854.462,85 zł,
- 8) 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 – 1.175.300,00 zł,
- 9) w rozdziale 85213 – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 27.188,32 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. egzekwowanie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 61.828,40 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 14.759,98 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.710.386,79 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 1.101.370,74 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 2021 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 30.06.2021 roku poniesiono kwotę 38,24 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.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój w I półroczu 2021 objęte były wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpady odbierane były z 1.519 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

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

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w I półroczu 2021 roku **1.674.422,27 zł** (w I półroczu 2020 roku – 1.690.892,79 zł) w tym:

- niesegregowanych odpadów zmieszanych – 1.240.972,80 zł (1.135,70 ton),
- odpadów biodegradowalnych – 49.574,92 zł (283,550 ton),
- odpadów wielkogabarytowych – 189.783,00 zł (177,500 ton),
- zmieszanych odpadów opakowaniowych – 107.071,20 zł (99,140 ton),
- odpadów ze szkła – 35.937,65 zł (81,160 ton),
- odpadów z papieru i tektury – 31.075,70 zł (70,180 ton),
- gruzu – 20.007,00 zł (565,00 ton).

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 213,92 zł - koszty ubezpieczenia wózka widłowego (w I półroczu 2020 roku -323,65 zł).

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w I półroczu 2021 roku **58.817,57 zł** (w I półroczu 2020 roku – 63.325,02 zł).

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono 3 szt. pojemników w kształcie serca do zbierania nakrętek za kwotę **4.254,99 zł** (w I półroczu 2020 roku – 2.000,00 zł).

Wydatki związane z obsługą administracyjną w I półroczu 2021 roku wyniosły - **40.128,10 zł** (w I półroczu 2020 roku – 63.973,67 zł) .

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

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w I półroczu 2021 roku **1.777.836,85 zł** (w I półroczu 2020 roku – 1.820.515,13 zł).

W I półroczu 2021 roku spłacono wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rekompensatę dotyczącą świadczenia usług publicznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku w kwocie **298.040,94 zł**.

Na dzień 30.06.2021 zobowiązania wyniosły 10.646,14 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w I półroczu 2020 roku odpowiednio 128.151,04 zł i 0,00 zł). Z tytułu należnej kwoty rekompensaty pozostała do

spłaty kwota 426.314,77 zł, dotycząca świadczenia usług w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2023 i 2024 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku wyniosły **1.554.067,13 zł** (w I półroczu 2020 roku – 1.537.338,44 zł). Na dzień 30.06.2021 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 239.441,52 zł w tym od osób fizycznych 162.244,32 zł (540 osób) i od osób prawnych 77.197,20 zł (61 osób) i w stosunku do I półrocza 2020 roku zmniejszyły się o 38.070,48 zł.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 30.06.2021 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 2.406.143,76 zł z uwzględnieniem rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na mocy umowy wykonawczej za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 w kwocie 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 2021 roku wyniosły 56.157,98 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 957,98 zł i darowizn finansowych w kwocie 55.200,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 98,52 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska do 30.06.2021 roku poniesiono w kwocie 27.996,04 zł na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek.

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 2021 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 17.770,86 zł (dotyczy spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2021 roku wynosił **20.707.661,35 zł** w tym:

- 1) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym (z 2015 i 2017 roku) – 1.800.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 11.200.000,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2018 roku) – 1.722.844,53 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2019 roku) – 2.750.867,04 zł,
- 5) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym we Wschowej (z 2020 roku) – 2.889.393,49 zł,
- 6) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł,
- 7) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2019 roku) – 152.356,29 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.2021 roku wyniosły **974.149,69 zł** w tym 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 – 314.897,26 zł oraz z tytułu

rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku – 659.252,43 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **21.681.811,04 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **6.947,74 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 20.824,11 zł).

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 30.06.2021 roku **21.688.758,78 zł**

W 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 6.11.2021 roku. Na dzień sporządzania informacji poręczenie nie jest wymagalne.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za I półrocze 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9.772.892,86 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	29 428 971,35	969 783,06	30 398 754,41
2.	Wydatki	23 717 865,34	254 342,13	23 972 207,47
	w tym wydatki niewygasające			
3.	Wynik budżetu (1-2)	5 711 106,01	715 440,93	6 426 546,94
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 210 886,57	62 247,36	1 273 133,93
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	2 090 982,85		2 090 982,85
7.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	17 770,86		17 770,86
9.	Udzielone pożyczki			
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)	8 995 204,57	777 688,29	9 772 892,86

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2020 roku to kwota 2.090.982,85 zł.

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

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

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

- „Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju” – 424.058,29 zł,
 - „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” – 522.891,71 zł.
- Pozostała kwota tj. 1.046.880,00 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2021 roku.

Do dnia 30.06.2021 roku nie wydatkowano środków.

Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P z 2021r. poz.26)

przyznano gminie dofinansowanie w wysokości: 2.489.097,03 zł w tym:

- a) zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 - 2.211.486,63 zł (podstawą wyliczenia wysokości wsparcia były wydatki, które gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020, a dofinansowanie wynosi 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020
- b) zgodnie z § ust. 3 pkt 2 – 277.610,40 zł (80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia zwolnień w I kw. 2021 roku z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej), którą przeznacza się na realizację

Zarządzeniem Burmistrza nr 120.11.2021 z 20 maja 2021 roku ze zmianami ustalono plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wsparcie dla gmin górskich.

Do dnia 30.06.2021 roku nie wydatkowano środków.

Zadania bieżące realizowane przez gminę finnasowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to:

- 1) realizacja programu „Wspieraj seniora” – otrzymane środki to kwota 40.000,00 zł , do dnia 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 16.406,50 zł. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.6.2021 z dnia 12 marca 2021 roku z późn. zm.
- 2) realizacja zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2+ - otrzymane środki to kwota 3.874,62 zł, zaś wydatki 4.024,52 zł. . Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.5.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku z późn. zm.
- 3) realizacja zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2+ - otrzymane środki to kwota 3.874,62 zł, zaś wydatki 4.024,52 zł. . Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.5.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku z późn. zm.
- 4) realizacja zadania pn. „Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19”. Brak realizacji zadania po stronie dochodów i wydatków ze względu na brak złożonych wniosków przez mieszkańców gminy. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.6.2021 z dnia 12 marca 2021 roku.

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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2021 wg zameldowania	9 529	x
2.	Dochody ogółem z tego :	30 398 754,41	100,00%
	1. dochody własne	16 058 127,02	52,82%
	z tego :		
	- <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	3 629 538,88	11,94%
	- <i>z tytułu podatków i opłat</i>	5 938 208,05	19,53%
	- <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	969 783,06	3,19%
	- <i>pozostałe dochody</i>	5 520 597,03	18,16%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 690 488,00	22,01%
	z tego :		
	- <i>część oświatowa</i>	4 890 680,00	16,09%
	- <i>część wyrównawcza</i>	1 790 022,00	5,89%
	- <i>część równoważąca</i>	9 786,00	0,03%
	- <i>część uzupełniająca</i>	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 139,39	25,17%
	z tego :		
	- <i>dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy</i>	2 339 800,00	7,71%
	- <i>dotacje celowe na realizację zadań zleconych</i>	5 309 839,39	17,47%
	- <i>dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>	500,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 190,13	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	557,23	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 685,18	x

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 883,37	17 804,29	17 883,37	17 804,29	0,00	0,00	99,56%
010	01095		Pozostała działalność	17 883,37	17 804,29	17 883,37	17 804,29	0,00	0,00	99,56%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 883,37	17 804,29	17 883,37	17 804,29	0,00	0,00	99,56%
020			Leśnictwo	146 300,00	36 276,18	800,00	0,00	145 500,00	36 276,18	24,80%
020	02001		Gospodarka leśna	146 300,00	36 276,18	800,00	0,00	145 500,00	36 276,18	24,80%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 500,00	36 276,18	0,00	0,00	145 500,00	36 276,18	24,93%
600			Transport i łączność	235 000,00	49 931,13	0,00	0,00	235 000,00	49 931,13	21,25%
600	60016		Drogi publiczne gminne	235 000,00	49 931,13	0,00	0,00	235 000,00	49 931,13	21,25%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 000,00	50 000,00	0,00	0,00	235 000,00	50 000,00	21,28%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-68,87	0,00	0,00	0,00	-68,87	#DZIEL/0!
630			Turystyka	623 432,00	31 569,03	146 070,00	24 298,68	477 362,00	7 270,35	5,06%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	623 432,00	31 569,03	146 070,00	24 298,68	477 362,00	7 270,35	5,06%
630	63003	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 070,00	24 298,68	144 070,00	24 298,68	0,00	0,00	16,87%
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	477 362,00	7 270,35	0,00	0,00	477 362,00	7 270,35	1,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 359 900,00	2 341 380,15	2 778 000,00	1 458 759,93	4 581 900,00	882 620,22	31,81%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 137 000,00	1 015 853,21	2 137 000,00	1 015 853,21	0,00	0,00	47,54%
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	1 216,83	10 000,00	1 216,83	0,00	0,00	12,17%
700	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,54	0,00	10,54	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	1 105 000,00	581 878,73	1 105 000,00	581 878,73	0,00	0,00	52,66%
700	70004	0830	Wpływy z usług	992 000,00	385 012,12	992 000,00	385 012,12	0,00	0,00	38,81%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	9 708,84	30 000,00	9 708,84	0,00	0,00	32,36%
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 026,15	0,00	38 026,15	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 900,00	1 325 526,94	641 000,00	442 906,72	1 581 900,00	882 620,22	59,63%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	47 446,58	96 000,00	47 446,58	0,00	0,00	49,42%
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	104,84	5 000,00	104,84	0,00	0,00	2,10%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	34,80	2 000,00	34,80	0,00	0,00	1,74%
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	194 919,37	400 000,00	194 919,37	0,00	0,00	48,73%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 900,00	67 708,26	0,00	0,00	81 900,00	67 708,26	82,67%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	814 911,96	0,00	0,00	1 500 000,00	814 911,96	54,33%
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	2 232,78	0,00	2 232,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 499,57	8 000,00	3 499,57	0,00	0,00	43,74%
700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 365,65	100 000,00	100 365,65	0,00	0,00	100,37%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	94 303,13	30 000,00	94 303,13	0,00	0,00	314,34%
700	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	101 000,00	49 709,22	101 000,00	49 709,22	0,00	0,00	49,22%
710	71035		Cmentarze	101 000,00	49 709,22	101 000,00	49 709,22	0,00	0,00	49,22%
710	71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	49 209,22	100 000,00	49 209,22	0,00	0,00	49,21%
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	123 317,00	80 311,39	123 317,00	80 431,39	0,00	-120,00	65,13%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	43 556,00	94 285,00	43 556,00	0,00	0,00	46,20%
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	43 556,00	94 285,00	43 556,00	0,00	0,00	46,20%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	23 223,39	15 500,00	23 343,39	0,00	-120,00	149,83%
750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	20,80	500,00	20,80	0,00	0,00	4,16%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	#DZIEL/0!
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1,81	5 000,00	1,81	0,00	0,00	0,04%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 821,78	10 000,00	2 821,78	0,00	0,00	28,22%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 499,00	0,00	20 499,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75056		Spis powszechny i inne	13 532,00	13 532,00	13 532,00	13 532,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 532,00	13 532,00	13 532,00	13 532,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	13 568,00	14 603,00	13 568,00	0,00	0,00	92,91%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	1 032,00	2 067,00	1 032,00	0,00	0,00	49,93%
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	2 067,00	1 032,00	2 067,00	1 032,00	0,00	0,00	49,93%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	0,00	0,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 866,00	942 981,01	44 872,00	88 422,92	889 994,00	854 558,09	100,87%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	919 866,00	938 214,03	29 872,00	83 655,94	889 994,00	854 558,09	101,99%
754	75412	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 872,00	83 655,94	29 872,00	83 655,94	0,00	0,00	280,05%
754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	889 994,00	854 558,09	0,00	0,00	889 994,00	854 558,09	96,02%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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
754	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	4 766,98	15 000,00	4 766,98	0,00	0,00	31,78%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	4 678,40	15 000,00	4 678,40	0,00	0,00	31,19%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00	81,20	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!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 588 859,00	8 090 780,99	17 588 859,00	8 090 780,99	0,00	0,00	46,00%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	36 592,38	90 000,00	36 592,38	0,00	0,00	40,66%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	36 232,44	90 000,00	36 232,44	0,00	0,00	40,26%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	359,94	0,00	359,94	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	4 796 136,00	2 017 661,50	4 796 136,00	2 017 661,50	0,00	0,00	42,07%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 639 210,00	1 985 121,00	4 639 210,00	1 985 121,00	0,00	0,00	42,79%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 820,00	1 218,00	1 820,00	1 218,00	0,00	0,00	66,92%
756	75615	0330	Podatek leśny	40 005,00	20 046,02	40 005,00	20 046,02	0,00	0,00	50,11%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10 491,00	8 080,00	10 491,00	8 080,00	0,00	0,00	77,02%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	220,40	1 000,00	220,40	0,00	0,00	22,04%
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 481,08	20 000,00	2 481,08	0,00	0,00	12,41%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 610,00	0,00	83 610,00	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	4 864 277,00	1 959 985,41	4 864 277,00	1 959 985,41	0,00	0,00	40,29%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 769 673,00	1 323 067,79	2 769 673,00	1 323 067,79	0,00	0,00	47,77%
756	75616	0320	Podatek rolny	25 648,00	20 789,17	25 648,00	20 789,17	0,00	0,00	81,06%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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	0330	Podatek leśny	1 054,00	834,26	1 054,00	834,26	0,00	0,00	79,15%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	67 102,00	33 630,00	67 102,00	33 630,00	0,00	0,00	50,12%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	42 777,86	60 000,00	42 777,86	0,00	0,00	71,30%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 400 000,00	228 503,81	1 400 000,00	228 503,81	0,00	0,00	16,32%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 800,00	2 901,00	5 800,00	2 901,00	0,00	0,00	50,02%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	295 287,25	500 000,00	295 287,25	0,00	0,00	59,06%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 356,02	10 000,00	2 356,02	0,00	0,00	23,56%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	462,00	1 000,00	462,00	0,00	0,00	46,20%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	9 376,25	24 000,00	9 376,25	0,00	0,00	39,07%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 805,00	447 002,82	510 805,00	447 002,82	0,00	0,00	87,51%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 556,16	35 000,00	22 556,16	0,00	0,00	64,45%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 706,00	6 000,00	2 706,00	0,00	0,00	45,10%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	293 029,28	330 000,00	293 029,28	0,00	0,00	88,80%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	67 337,88	75 000,00	67 337,88	0,00	0,00	89,78%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	240,00	500,00	240,00	0,00	0,00	48,00%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 768,92	3 000,00	1 768,92	0,00	0,00	58,96%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,98	0,00	47,98	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 305,00	59 305,00	59 305,00	59 305,00	0,00	0,00	100,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 327 641,00	3 629 538,88	7 327 641,00	3 629 538,88	0,00	0,00	49,53%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 127 641,00	3 479 580,00	7 127 641,00	3 479 580,00	0,00	0,00	48,82%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	149 958,88	200 000,00	149 958,88	0,00	0,00	74,98%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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			Różne rozliczenia	14 027 145,49	10 981 179,74	13 211 449,09	8 353 996,71	815 696,40	2 627 183,03	78,29%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 947 359,00	4 890 680,00	7 947 359,00	4 890 680,00	0,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 947 359,00	4 890 680,00	7 947 359,00	4 890 680,00	0,00	0,00	61,54%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 580 044,00	1 790 022,00	3 580 044,00	1 790 022,00	0,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 580 044,00	1 790 022,00	3 580 044,00	1 790 022,00	0,00	0,00	50,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 802 558,09	1 801 594,71	1 664 472,09	1 663 508,71	138 086,00	138 086,00	99,95%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	36,62	1 000,00	36,62	0,00	0,00	3,66%
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,09	745,09	745,09	745,09	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 662 727,00	1 662 727,00	1 662 727,00	1 662 727,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 086,00	138 086,00	0,00	0,00	138 086,00	138 086,00	100,00%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	677 610,40	2 489 097,03	0,00	0,00	677 610,40	2 489 097,03	367,33%
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677 610,40	2 489 097,03	0,00	0,00	677 610,40	2 489 097,03	367,33%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 574,00	9 786,00	19 574,00	9 786,00	0,00	0,00	49,99%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 574,00	9 786,00	19 574,00	9 786,00	0,00	0,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	819 710,00	292 855,30	665 710,00	292 735,30	154 000,00	120,00	35,73%
801	80101		Szkoły podstawowe	6 098,00	1 148,35	6 098,00	1 148,35	0,00	0,00	18,83%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00	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	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	987,40	0,00	987,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80104		Przedszkola	656 720,00	289 651,95	656 720,00	289 651,95	0,00	0,00	44,11%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 440,00	17 153,85	55 440,00	17 153,85	0,00	0,00	30,94%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00	103 310,10	207 900,00	103 310,10	0,00	0,00	49,69%
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)	338 380,00	169 188,00	338 380,00	169 188,00	0,00	0,00	50,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00%
801	80113	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00%
801	80115		Technika	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80117	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80117	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	504,00	0,00	384,00	0,00	120,00	#DZIEL/0!
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0830	Wpływy z usług	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	2 892,00	1 446,00	2 892,00	1 446,00	0,00	0,00	50,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 892,00	1 446,00	2 892,00	1 446,00	0,00	0,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	9 150,00	4 145,52	9 150,00	4 145,52	0,00	0,00	45,31%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	270,90	0,00	270,90	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	270,89	0,00	270,89	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85195		Pozostała działalność	9 150,00	3 874,62	9 150,00	3 874,62	0,00	0,00	42,35%
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	3 874,62	9 150,00	3 874,62	0,00	0,00	42,35%
852			Pomoc społeczna	1 043 610,00	514 250,88	1 043 610,00	514 250,88	0,00	0,00	49,28%
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,16	0,00	5,16	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	27 000,00	11 934,00	27 000,00	11 934,00	0,00	0,00	44,20%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	11 934,00	27 000,00	11 934,00	0,00	0,00	44,20%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	129 000,00	270 000,00	129 000,00	0,00	0,00	47,78%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	129 000,00	270 000,00	129 000,00	0,00	0,00	47,78%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 510,00	3 938,01	10 510,00	3 938,01	0,00	0,00	37,47%
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	4 450,00	3 938,01	4 450,00	3 938,01	0,00	0,00	88,49%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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	85215	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	134 200,00	300 000,00	134 200,00	0,00	0,00	44,73%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	134 200,00	300 000,00	134 200,00	0,00	0,00	44,73%
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	40 173,71	75 000,00	40 173,71	0,00	0,00	53,56%
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	40 173,71	75 000,00	40 173,71	0,00	0,00	53,56%
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	62 000,00	135 000,00	62 000,00	0,00	0,00	45,93%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	62 000,00	135 000,00	62 000,00	0,00	0,00	45,93%
852	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 834 457,00	5 269 763,01	7 834 457,00	5 269 763,01	0,00	0,00	67,26%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 057 000,00	4 013 900,00	5 057 000,00	4 013 900,00	0,00	0,00	79,37%
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	5 057 000,00	4 013 900,00	5 057 000,00	4 013 900,00	0,00	0,00	79,37%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 700,00	1 190 059,52	2 345 700,00	1 190 059,52	0,00	0,00	50,73%
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	2 335 000,00	1 175 300,00	2 335 000,00	1 175 300,00	0,00	0,00	50,33%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00	14 759,52	10 700,00	14 759,52	0,00	0,00	137,94%
855	85504		Wspieranie rodziny	293 000,00	0,00	293 000,00	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	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 900,00	27 196,00	33 900,00	27 196,00	0,00	0,00	80,22%
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	33 900,00	27 196,00	33 900,00	27 196,00	0,00	0,00	80,22%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 857,00	38 607,49	104 857,00	38 607,49	0,00	0,00	36,82%
855	85516	0830	Wpływy z usług	104 857,00	38 607,49	104 857,00	38 607,49	0,00	0,00	36,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 431,36	1 626 602,19	4 041 965,65	1 626 602,19	2 316 465,71	0,00	25,58%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 474,63	0,00	2 474,63	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 474,63	0,00	2 474,63	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90002		Gospodarka odpadami	3 741 000,00	1 562 746,58	3 741 000,00	1 562 746,58	0,00	0,00	41,77%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 726 000,00	1 554 067,13	3 726 000,00	1 554 067,13	0,00	0,00	41,71%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 400,28	5 000,00	3 400,28	0,00	0,00	68,01%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 157,17	10 000,00	5 157,17	0,00	0,00	51,57%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 320,00	0,00	151 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 320,00	0,00	151 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	671 829,22	0,00	30 682,00	0,00	641 147,22	0,00	0,00%
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 682,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	641 147,22	0,00	0,00	0,00	641 147,22	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 282,14	984,00	3 963,65	984,00	1 675 318,49	0,00	0,06%
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90015	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 963,65	0,00	3 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 675 318,49	0,00	0,00	0,00	1 675 318,49	0,00	0,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	56 157,98	57 000,00	56 157,98	0,00	0,00	98,52%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	957,98	5 000,00	957,98	0,00	0,00	19,16%
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00	55 200,00	52 000,00	55 200,00	0,00	0,00	106,15%
900	90026		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 239,00	10 000,00	4 239,00	0,00	0,00	42,39%
900	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	4 119,00	0,00	4 119,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	100,60	10 000,00	100,60	0,00	0,00	1,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 636,00	27 889,09	262 636,00	23 644,17	0,00	4 244,92	10,62%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 736,00	13 065,03	168 736,00	8 820,11	0,00	4 244,92	7,74%
921	92109	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 043,00	0,00	81 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 926,00	8 820,11	82 926,00	8 820,11	0,00	0,00	10,64%
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 244,92	0,00	0,00	0,00	4 244,92	#DZIEL/0!
921	92118		Muzea	93 900,00	14 824,06	93 900,00	14 824,06	0,00	0,00	15,79%
921	92118	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 900,00	14 824,06	93 900,00	14 824,06	0,00	0,00	15,79%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925	92503	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	79 549,00	10 457,29	79 549,00	10 457,29	0,00	0,00	13,15%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 549,00	8 528,69	79 549,00	8 528,69	0,00	0,00	10,72%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2021	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
926	92605	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 129,00	0,00	75 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 528,69	0,00	8 528,69	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92695		Pozostała działalność	0,00	1 928,60	0,00	1 928,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 928,60	0,00	1 928,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem:				57 621 149,22	30 398 754,41	48 005 231,11	25 936 670,49	9 615 918,11	4 462 083,92	52,76%

1)	Dotacje ogółem , w tym	19 198 556,22	11 142 120,24	11 448 124,11	7 741 263,64	7 750 432,11	3 400 856,60	58,04%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 864 698,46	5 309 839,39	7 864 698,46	5 309 839,39	0,00	0,00	67,51%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 939 099,00	2 280 495,00	2 939 099,00	2 280 495,00	0,00	0,00	77,59%
c)	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	154 000,00	- 68,87	0,00	0,00	154 000,00	- 68,87	-0,04%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 320,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
e)	środki ma dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 670,40	2 579 097,03	46 060,00	40 000,00	3 912 610,40	2 539 097,03	65,15%
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	0,00	2 474,63	0,00	2 474,63	0,00	0,00	x
i)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 057 768,36	969 783,06	373 946,65	107 954,62	3 683 821,71	861 828,44	23,90%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	293 029,28	330 000,00	293 029,28	0,00	0,00	88,80%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2021 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Relacja 2021/2020 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		35 126 459,76	25 510 541,65	9 615 918,11	60,96%	16 058 127,02	11 596 043,10	4 462 083,92	52,82%	45,72%	13 876 528,44	115,72%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		8 205 003,00	8 205 003,00	0,00	14,24%	3 767 106,79	3 767 106,79	0,00	12,39%	45,91%	3 480 824,26	108,22%
	1) Podatek od nieruchomości	0310	7 408 883,00	7 408 883,00		12,86%	3 308 188,79	3 308 188,79		10,88%	44,65%	3 147 383,94	105,11%
	- od osób prawnych		4 639 210,00	4 639 210,00		8,05%	1 985 121,00	1 985 121,00		6,53%	42,79%	1 788 893,40	110,97%
	- od osób fizycznych		2 769 673,00	2 769 673,00		4,81%	1 323 067,79	1 323 067,79		4,35%	47,77%	1 358 490,54	97,39%
	2) Podatek rolny	0320	27 468,00	27 468,00		0,05%	22 007,17	22 007,17		0,07%	80,12%	20 897,57	105,31%
	-od osób prawnych		1 820,00	1 820,00		0,00%	1 218,00	1 218,00		0,00%	66,92%	1 714,00	71,06%
	-od osób fizycznych		25 648,00	25 648,00		0,04%	20 789,17	20 789,17		0,07%	81,06%	19 183,57	108,37%
	3) Podatek leśny	0330	41 059,00	41 059,00		0,07%	20 880,28	20 880,28		0,07%	50,85%	20 584,00	101,44%
	-od osób prawnych		40 005,00	40 005,00		0,07%	20 046,02	20 046,02		0,07%	50,11%	19 796,00	101,26%
	-od osób fizycznych		1 054,00	1 054,00		0,00%	834,26	834,26		0,00%	79,15%	788,00	105,87%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	77 593,00	77 593,00		0,13%	41 710,00	41 710,00		0,14%	53,75%	33 829,40	123,30%
	-od osób prawnych		10 491,00	10 491,00		0,02%	8 080,00	8 080,00		0,03%	77,02%	3 070,00	263,19%
	-od osób fizycznych		67 102,00	67 102,00		0,12%	33 630,00	33 630,00		0,11%	50,12%	30 759,40	109,33%
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,16%	36 232,44	36 232,44		0,12%	40,26%	30 962,73	117,02%
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,10%	42 777,86	42 777,86		0,14%	71,30%	17 059,62	250,76%
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000,00	500 000,00	0,00	0,01	295 310,25	295 310,25		0,97%	59,06%	210 107,00	140,55%
	-od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	23,00	23,00		0,00%		5 025,00	0,46%
	-od osób fizycznych		500 000,00	500 000,00		0,87%	295 287,25	295 287,25		0,97%	59,06%	205 082,00	143,98%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		5 577 800,00	5 577 800,00	0,00	9,68%	2 171 101,26	2 171 101,26	0,00	7,14%	38,92%	2 446 862,56	88,73%
	1) Opłata skarbowa	0410	35 000,00	35 000,00		0,06%	22 556,16	22 556,16		0,07%	64,45%	14 427,00	156,35%
	2) Opłata targowa	0430	5 800,00	5 800,00		0,01%	2 901,00	2 901,00		0,01%	50,02%	10 108,00	28,70%
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 400 000,00	1 400 000,00		2,43%	228 503,81	228 503,81		0,75%	16,32%	473 514,20	48,26%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	6 000,00	6 000,00		0,01%	2 706,00	2 706,00		0,01%	45,10%	2 930,00	92,35%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	330 000,00		0,57%	293 029,28	293 029,28		0,96%	88,80%	346 243,64	84,63%
	6) Opłata produktowa	0400	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	#DZIEL/0!	130,90	0,00%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	6,60%	1 621 405,01	1 621 405,01	0,00	5,33%	42,66%	1 599 508,82	101,37%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		75 000,00	75 000,00		0,13%	67 337,88	67 337,88		0,22%	89,78%	62 170,38	108,31%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 726 000,00	3 726 000,00		6,47%	1 554 067,13	1 554 067,13		5,11%	41,71%	1 537 338,44	101,09%
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		449 295,00	449 295,00	0,00	0,78%	200 020,26	199 900,26	120,00	0,66%	44,52%	138 866,28	144,04%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Relacja 2021/2020 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%	286,00	286,00		0,00%	#DZIEL/0!	78,00	366,67%
2)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	55 440,00	55 440,00		0,10%	17 153,85	17 153,85		0,06%	30,94%	11 980,75	143,18%
3)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	207 900,00	207 900,00		0,36%	103 310,10	103 310,10		0,34%	49,69%	58 189,28	177,54%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	99,00	99,00		0,00%	#DZIEL/0!	27,00	366,67%
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	6 098,00	6 098,00		0,01%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	1 747,97	0,00%
6)	wpływy z usług	0830	179 857,00	179 857,00		0,31%	79 043,15	79 043,15		0,26%	43,95%	65 377,77	120,90%
7)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870					120,00		120,00	0,00%	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
8)	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	8,16	8,16		0,00%	#DZIEL/0!	265,51	3,07%
9)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	#DZIEL/0!	1 200,00	0,00%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 332 200,00	1 604 800,00	1 727 400,00	5,78%	1 744 790,00	826 013,60	918 776,40	5,74%	52,36%	1 721 400,89	101,36%
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 500 000,00		1 500 000,00	2,60%	814 911,96		814 911,96	2,68%	54,33%	812 773,99	100,26%
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	81 900,00		81 900,00	0,14%	67 708,26		67 708,26	0,22%	82,67%	87 055,09	77,78%
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	145 500,00		145 500,00	0,25%	36 156,18		36 156,18	0,12%	24,85%	165 541,94	21,84%
4)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
5)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	96 000,00	96 000,00		0,17%	47 446,58	47 446,58		0,16%	49,42%	18 247,19	260,02%
6)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 508 800,00	1 508 800,00		2,62%	778 567,02	778 567,02		2,56%	51,60%	637 782,68	122,07%
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	152 000,00	152 000,00		0,26%	155 565,65	155 565,65		0,51%	102,35%	2 000,00	
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		15 000,00	15 000,00	0,00	0,03%	4 678,40	4 678,40	0,00	0,02%	31,19%	2 433,80	192,23%
1)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00	15 000,00		0,03%	4 678,40	4 678,40		0,02%	31,19%	2 433,80	192,23%
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	#DZIEL/0!
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 700,00	10 700,00		0,02%	14 759,52	14 759,52		0,05%	137,94%	8 231,22	179,31%
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 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Relacja 2021/2020 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 NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		92 000,00	92 000,00	0,00	0,16%	30 652,05	30 652,05	0,00	0,10%	33,32%	37 263,37	82,26%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	54 000,00	54 000,00		0,09%	17 374,44	17 374,44		0,06%	32,17%	20 407,24	85,14%
	pozostałe odsetki	0920	38 000,00	38 000,00		0,07%	13 277,61	13 277,61		0,04%	34,94%	16 856,13	78,77%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	5 000,00	5 000,00		0,01%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	1 706,81	0,00%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 566 062,00	1 427 976,00	138 086,00	2,72%	788 628,36	646 297,44	142 330,92	2,59%	50,36%	544 077,04	144,95%
	1) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	240,00	240,00		0,00%	48,00%	0,00	#DZIEL/0!
	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%	1 321,67	1 321,67		0,00%	8,81%	1 280,50	103,22%
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,00	18 000,00		0,03%	6 114,84	6 114,84		0,02%	33,97%	5 111,10	119,64%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	7 000,00		0,01%	957,98	957,98		0,00%	13,69%	1 283,12	74,66%
	5) wpływy z usług	0830	1 094 500,00	1 094 500,00		1,90%	440 872,19	440 872,19		1,45%	40,28%	400 584,43	110,06%
	6) wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	1 000,00	1 000,00		0,00%	1 056,00	1 056,00		0,00%			
	7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 000,00	11 000,00		0,02%	2 858,40	2 858,40		0,01%	25,99%	6 994,64	40,87%
	8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	#DZIEL/0!	9 909,98	0,00%
	9) wpływy z różnych dochodów	0970	104 150,00	104 150,00		0,18%	160 703,50	160 703,50		0,53%	154,30%	90 032,39	178,50%
	10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	138 086,00		138 086,00		138 086,00		138 086,00	0,45%	100,00%		#DZIEL/0!
	11) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	176 826,00	176 826,00	0,00	0,31%	36 417,78	32 172,86	4 244,92	0,12%	20,60%	28 880,88	126,10%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		7 327 641,00	7 327 641,00	0,00	12,72%	3 629 538,88	3 629 538,88	0,00	11,94%	49,53%	2 976 922,98	121,92%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 127 641,00	7 127 641,00		12,37%	3 479 580,00	3 479 580,00		11,45%	48,82%	2 834 480,00	122,76%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	200 000,00		0,35%	149 958,88	149 958,88		0,49%	74,98%	142 442,98	105,28%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	0,00	0,00%	2 474,63	2 474,63	0,00	0,01%	#DZIEL/0!	76 782,00	3,22%
	1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	0,00				2 474,63	2 474,63		0,01%	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
	2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	0,00			0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	76 782,00	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Relacja 2021/2020 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		8 393 758,76	643 326,65	7 750 432,11	14,57%	3 548 811,22	147 954,62	3 400 856,60	11,67%	42,28%	2 439 157,23	
1)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	223 320,00	223 320,00		0,39%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	20 733,02	0,00%
2)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	46 060,00	46 060,00		0,08%	40 000,00	40 000,00		0,13%	86,84%	0,00	#DZIEL/0!
3)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	154 000,00		154 000,00	0,27%	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
4)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 912 610,40		3 912 610,40	6,79%	2 539 097,03		2 539 097,03	8,35%	64,90%	0,00	#DZIEL/0!
5)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00				-68,87		-68,87	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
6)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	3 683 821,71		3 683 821,71	6,39%	861 828,44		861 828,44	2,84%	23,39%	1 936 332,52	44,51%
7)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6259	0,00				0,00			0,00%	0,00%	187 228,64	0,00%
8)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	364 759,65	364 759,65		0,63%	107 954,62	107 954,62		0,36%	29,60%	287 947,53	37,49%
9)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	9 187,00	9 187,00		0,02%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	6 915,52	0,00%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 546 977,00	11 546 977,00	0,00	20,04%	6 690 488,00	6 690 488,00	0,00	22,01%	57,94%	5 932 702,00	112,77%
1.	Część oświatowa	2920	7 947 359,00	7 947 359,00		13,79%	4 890 680,00	4 890 680,00		16,09%	61,54%	4 453 864,00	109,81%
2.	Część wyrównawcza	2920	3 580 044,00	3 580 044,00		6,21%	1 790 022,00	1 790 022,00		5,89%	50,00%	1 471 572,00	121,64%
3.	Część równoważąca	2920	19 574,00	19 574,00		0,03%	9 786,00	9 786,00		0,03%	49,99%	7 266,00	134,68%
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		10 947 712,46	10 947 712,46	0,00	19,00%	7 650 139,39	7 650 139,39	0,00	25,17%	69,88%	8 409 206,56	90,97%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		3 082 014,00	3 082 014,00	0,00	5,35%	2 339 800,00	2 339 800,00	0,00	7,70%	75,92%	2 114 564,80	110,65%
1)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 276 372,00	1 276 372,00		2,22%	617 768,00	617 768,00		2,03%	48,40%	648 066,00	95,32%
2)	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 662 727,00	1 662 727,00		2,89%	1 662 727,00	1 662 727,00		5,47%	100,00%	1 466 498,80	113,38%
3)	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	142 915,00	142 915,00		0,25%	59 305,00	59 305,00		0,20%	41,50%	0,00	
2.	NA ZADANIA ZLECONE		7 864 698,46	7 864 698,46	0,00	13,65%	5 309 839,39	5 309 839,39	0,00	17,47%	67,51%	6 294 141,76	84,36%
1)	z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	2 666 350,00	2 666 350,00		4,63%	1 206 434,01	1 206 434,01		3,97%	45,25%	1 203 777,30	100,22%
2)	z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	5 057 000,00	5 057 000,00		8,78%	4 013 900,00	4 013 900,00		13,20%	79,37%	5 001 000,00	80,26%
3)	z zakresu administracji rządowej	2010	141 348,46	141 348,46		0,25%	89 505,38	89 505,38		0,29%	63,32%	89 364,46	100,16%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Relacja 2021/2020 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:		57 621 149,22	48 005 231,11	9 615 918,11	100,00%	30 398 754,41	25 936 670,49	4 462 083,92	100,00%	52,76%	28 218 437,00	107,73%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W I PÓŁROCZU 2021 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓ.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonanych dochodów podatkowych	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
				ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na II półrocze 2021 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2021 roku)
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	149 958,88	0,00				
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 479 580,00	0,00				
3.	Podatek od nieruchomości	3 308 188,79	531 299,13	0,00	213 511,00	123 643,00	194 145,13
	- osoby prawne	1 985 121,00	346 255,80	0,00	98 751,00	122 158,00	125 346,80
	- osoby fizyczne	1 323 067,79	185 043,33	0,00	114 760,00	1 485,00	68 798,33
4.	Podatek rolny	22 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	1 218,00	0,00				
	- osoby fizyczne	20 789,17	0,00				
5.	Podatek leśny	20 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	20 046,02	0,00				
	- osoby fizyczne	834,26	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych	41 710,00	2 581,41	2 581,41	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	8 080,00	413,25	413,25			
	- osoby fizyczne	33 630,00	2 168,16	2 168,16			0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 232,44	213,00				213,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	23,00	0,00				
	- osoby fizyczne	295 287,25	0,00				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	22 556,16	0,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 706,00	0,00				
	OGÓLEM	7 379 129,97	534 093,54	2 581,41	213 511,00	123 643,00	194 358,13

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu za za I półrocze 2021 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2021 wg zameldowania	9 529	x
2.	Wydatki ogółem	23 972 207,47	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	23 467 346,22	97,89%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	290 004,97	1,21%
	- wydatki na inwestycje	504 861,25	2,11%
3.	Wydatki ogółem	23 972 207,47	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	18 831 475,94	78,56%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	5 140 731,53	21,44%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 515,71	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	1 976,23	x
	- na realizację zadań zleconych	539,48	x

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852	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	27 500,00	11 809,72	11 809,72	11 809,72	0,00	11 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	11 809,72	11 809,72	11 809,72	0,00	11 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	163 571,71	163 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	163 571,71	163 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 510,00	117 301,54	117 301,54	994,27	0,00	994,27	0,00	116 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	214 363,00	116 307,27	116 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	994,27	994,27	994,27	0,00	994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
852	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	132 318,49	132 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	132 318,49	132 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 648,00	446 149,89	446 149,89	443 090,09	381 051,42	62 038,67	0,00	3 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	3 059,80	3 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 487,00	264 857,11	264 857,11	264 857,11	264 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 610,00	43 605,11	43 605,11	43 605,11	43 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	54 308,85	54 308,85	54 308,85	54 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	4 110,42	4 110,42	4 110,42	4 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	6 119,07	6 119,07	6 119,07	0,00	6 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45%
852	85219	4260	Zakup energii	23 800,00	11 319,30	11 319,30	11 319,30	0,00	11 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	658,05	658,05	658,05	0,00	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	51 566,00	22 031,24	22 031,24	22 031,24	0,00	22 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 900,14	1 900,14	1 900,14	0,00	1 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	1 824,92	1 824,92	1 824,92	0,00	1 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 127,95	3 127,95	3 127,95	0,00	3 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 265,00	14 449,00	14 449,00	14 449,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	369,93	369,93	369,93	369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	1 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,72	1 445,72	0,00	0,00	0,00	4,82%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO									WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 500,00	137 490,00	137 490,00	0,00	0,00	0,00	137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	843,62	843,62	843,62	843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37%	
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92695		Pozostała działalność	19 938,90	2 881,96	2 881,96	2 881,96	0,00	2 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 646,94	2 646,94	2 646,94	0,00	2 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	9 198,90	0,00	0,00	0,00	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	4430	Różne opłaty i składki	740,00	235,02	235,02	235,02	0,00	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%	
Razem:				61 763 800,05	23 972 207,47	23 467 346,22	15 598 808,14	8 875 499,60	6 723 308,54	1 896 492,81	5 566 223,13	254 342,13	0,00	151 480,01	504 861,25	494 861,25	0,00	10 000,00	38,81%	

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 417 860,00	3 395 116,74	164 741,07	164 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 860,00	3 395 116,74	164 741,07	164 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 860,00	3 295 116,74	164 741,07	164 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	350 000,00	307 000,00	69 886,95	69 886,95					22,76%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)		400 000,00	12 300,00	12 300,00					3,08%
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską		173 286,74	7 380,00	7 380,00					4,26%
			Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze)	127 115,00	134 615,00	0,00						0,00%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	220 000,00	133 428,00	5 071,62	5 071,62					3,80%
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	184 764,00	501 836,00	0,00						0,00%
			Modernizacja ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju		50 000,00	0,00						0,00%
			Przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone)		100 000,00	16 605,00	16 605,00					16,61%
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju		212 000,00	0,00						0,00%
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - dokumentacja projektowa	60 000,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00					100,00%
			Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem		372 000,00	300,00	300,00					0,08%
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	475 981,00	647 981,00	0,00						0,00%
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II		215 000,00	5 227,50	5 227,50					2,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wyplata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi		100 000,00	0,00						0,00%
630			Turystyka	1 810 300,00	3 291 091,66	17 669,01	17 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 810 300,00	3 291 091,66	17 669,01	17 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 800,00	1 593 591,66	17 669,01	17 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	10 000,00	0,00						0,00%
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II		56 858,55	0,00						0,00%
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym		47 465,11	0,00						0,00%
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmiennej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym	1 466 400,00	1 463 900,00	2 342,00	2 342,00					0,16%
			Usprawnienie źródła Czerma poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	11 400,00	15 368,00	15 327,01	15 327,01					99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	274 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	274 125,00	0,00						0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	48 375,00	0,00						0,00%

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis"		1 375 000,00	0,00						0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	3 170 000,00	14 273,45	14 273,45	0,00	0,00	0,00	876,41	0,45%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	14 273,45	14 273,45	0,00	0,00	0,00	876,41	8,40%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	14 273,45	14 273,45	0,00	0,00	0,00	876,41	8,40%
		Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	170 000,00	14 273,45	14 273,45				876,41	8,40%
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"		3 000 000,00	0,00						0,00%
710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 645,93	63 645,93	21 901,43	21 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie		30 000,00	2 450,00	2 450,00					8,17%
	75416	Straż gminna (miejska)	33 645,93	33 645,93	19 451,43	19 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 805,50	15 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		Budowa monitoringu miejskiego - etap II	30 000,00	30 000,00	15 805,50	15 805,50					52,69%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,93	3 645,93	3 645,93	3 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	3 645,93	3 645,93	3 645,93	3 645,93					100,00%
801		Oświata i wychowanie	441 000,00	571 200,00	227 116,70	227 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	47 200,00	45 472,17	45 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	47 200,00	45 472,17	45 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		Modernizacja systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9	17 000,00	17 200,00	17 182,17	17 182,17					99,90%
		Pracowanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Szolnej 72	14 000,00	30 000,00	28 290,00	28 290,00					94,30%
	80104	Przedszkola	20 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka		0,00	0,00						#DZIEL/01
		Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16		102 000,00	0,00						0,00%
		Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II	20 000,00	20 000,00	0,00						0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	377 000,00	156 854,00	156 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	377 000,00	156 854,00	156 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
		Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	220 000,00	220 000,00	0,00						0,00%
		Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	145 000,00	157 000,00	156 854,00	156 854,00					99,91%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00	24 790,53	24 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 790,53	24 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00	24 790,53	24 790,53					99,16%
851		Ochrona zdrowia	0,00	78 000,00	16 191,72	16 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	78 000,00	16 191,72	16 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	16 191,72	16 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
		Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych		60 000,00	0,00						0,00%
		Zakup ksero dla GKRPA		18 000,00	16 191,72	16 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
852		Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	1 445,72	1 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	1 445,72	1 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 445,72	1 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
		Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	30 000,00	30 000,00	1 445,72	1 445,72					4,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 397,09	3 281 516,46	17 522,15	17 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 000,00	10 142,15	10 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 142,15	10 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		Odbudowa kolektora wód deszczowych fi 300 w ul. Głównej		11 000,00	10 142,15	10 142,15					92,20%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 852,11	974 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	185 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"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)"		79 824,02	0,00						0,00%
		Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72	105 716,72	0,00						0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 140,46	621 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"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)"	163 448,22	230 854,98	0,00						0,00%
		Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24	390 692,24	0,00						0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 994,93	167 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"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)"	70 049,24	98 937,83	0,00						0,00%
		Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69	68 945,69	0,00						0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 345 544,98	2 295 544,98	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00	80 000,00	7 380,00	7 380,00					9,23%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 158,74	1 639 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 639 158,74	1 639 158,74	0,00						0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	546 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	546 386,24	546 386,24	0,00						0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	30 000,00	0,00						0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	340 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	340 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	340 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%
		Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"	440 000,00	280 000,00	0,00						0,00%
		Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00					16,67%
926		Kultura fizyczna	0,00	104 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
92601		Obiekty sportowe	0,00	104 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
		Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju		90 000,00	0,00						0,00%
		Zakup odkurzacza basenowego		14 000,00	14 000,00	14 000,00					100,00%
RAZEM			7 552 203,02	14 359 570,79	504 861,25	504 861,25	0,00	0,00	0,00	876,41	3,52%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2021 rok wg stanu na 01.01.2021	Planowane wydatki na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							30.06.2021 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:									
	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka							
1	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
1.2.1	nazwa projektu:"Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921/92118		60 294,06	16,59%	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00	8 500,00		
1.2.2	nazwa projektu:"Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921/92109		43 410,79	0,00%	0,00	0,00				0,00			
1.2.3	nazwa projektu:"Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	119	921/92109		40 380,11	0,00%	0,00	0,00				0,00			
1.3	Oś prioryterowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem														
1.3.1	nazwa projektu:"Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754/75412	141 782,00	141 782,00	43,50%	61 680,20	9 252,02			9 252,02	52 428,18	52 428,18		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		30 682,08	102 166,15	64,80%	66 199,20	9 929,98	0,00	5 981,57	3 948,41	56 269,22	0,00	0,00	56 269,22
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	30 682,08	30 682,08	0,00%	0,00	0,00				0,00			
2.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
2.2.1	nazwa projektu: "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	034	900/90015		5 284,87	0,00%	0,00	0,00				0,00			
2.3	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej														
2.3.1	nazwa projektu: "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		66 199,20	100,00%	66 199,20	9 929,98		5 981,57	3 948,41	56 269,22			56 269,22
OGÓLEM (I+II)		x		3 641 946,45	4 112 115,55	6,19%	254 342,13	38 151,45	0,00	5 981,57	32 169,88	216 190,68	159 921,46	0,00	56 269,22

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 30.06.2021	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 644 924,17	2 040 000,00	0,00	604 924,17	892 000,00	770 000,00	0,00	122 000,00	33,72%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	23,53%	
		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	0,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
		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	0,00			0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 636 424,17	2 040 000,00	0,00	596 424,17	890 000,00	770 000,00	0,00	120 000,00	33,76%	
			2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00			340 000,00	340 000,00			29,57%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			2807		34 323,09			34 323,09	0,00			0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"
			2809		6 057,02			6 057,02	0,00			0,00	0,00%	
			6220		60 000,00			60 000,00	10 000,00			10 000,00	16,67%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
			6220	280 000,00			280 000,00	0,00			0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju "	
		92116	2480	Biblioteki	490 000,00	490 000,00			240 000,00	240 000,00			48,98%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
			2480	Muzea	400 000,00	400 000,00			190 000,00	190 000,00			47,50%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2800		17 570,00			17 570,00				0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Magiczna Pstrążna czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka"
			2807		51 250,45			51 250,45	8 500,00			8 500,00	16,59%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"
			2809		9 043,61			9 043,61	1 500,00			1 500,00	16,59%	
			2807		117 453,00			117 453,00	85 000,00			85 000,00	72,37%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"
			2809		20 727,00			20 727,00	15 000,00			15 000,00	72,37%	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 133 670,00	1 929 780,00	0,00	203 890,00	1 124 492,81	951 612,81	0,00	172 880,00	52,70%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	100,00%	
		75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	890,00			890,00	890,00			890,00	100,00%	Dotacja celowa na zadanie pn: "Dofinansowanie jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2"
2	801	Oświata i wychowanie			1 930 780,00	1 929 780,00	0,00	1 000,00	951 612,81	951 612,81	0,00	0,00	49,29%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 165 320,00	1 165 320,00			561 988,98	561 988,98			48,23%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 30.06.2021	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
		80104	2540	Przedszkola	174 900,00	174 900,00			84 160,80	84 160,80			48,12%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	454 740,00	454 740,00			238 055,01	238 055,01			52,35%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 700,00			8 849,40	8 849,40			50,00%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		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	97 650,00	97 650,00			48 824,28	48 824,28			50,00%	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	19 470,00	19 470,00			9 734,34	9 734,34			50,00%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	0,00%	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizację pozarządową
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 organizację pozarządową
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	
		85395	2360	Pozostała działalność	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizację pozarządową
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
		90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizację pozarządową
6	926	Kultura fizyczna			167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	137 490,00	0,00	0,00	137 490,00	82,08%	
		92605	2360	Pozostała działalność	167 500,00			167 500,00	137 490,00			137 490,00	82,08%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizację pozarządową
RAZEM DOTACJE					4 778 594,17	3 969 780,00	0,00	808 814,17	2 016 492,81	1 721 612,81	0,00	294 880,00	42,20%	
w tym: na zadania bieżące					4 438 594,17	3 969 780,00	0,00	468 814,17	2 006 492,81	1 721 612,81	0,00	284 880,00	45,21%	
na zadania inwestycyjne					340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2,94%	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 883,37	17 804,29	99,56%
	01095		Pozostała działalność	17 883,37	17 804,29	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 883,37	17 804,29	99,56%
750			Administracja publiczna	107 817,00	57 088,00	52,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	43 556,00	46,20%
		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	43 556,00	46,20%
	75056		Spis powszechny i inne	13 532,00	13 532,00	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	13 532,00	13 532,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	13 568,00	92,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	1 032,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 067,00	1 032,00	49,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 536,00	12 536,00	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	12 536,00	12 536,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	745,09	745,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745,09	745,09	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	745,09	745,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 450,00	3 938,01	88,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 450,00	3 938,01	88,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,00	3 938,01	88,49%
855			Rodzina	7 718 900,00	5 216 396,00	67,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 057 000,00	4 013 900,00	79,37%
		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	5 057 000,00	4 013 900,00	79,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00	1 175 300,00	50,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 335 000,00	1 175 300,00	50,33%
	85504		Wspieranie rodziny	293 000,00	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	293 000,00	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.	33 900,00	27 196,00	80,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	27 196,00	80,22%
Razem:				7 864 698,46	5 309 539,39	67,51%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 883,37	17 804,29	99,56%
	01095		Pozostała działalność	17 883,37	17 804,29	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,38	50,16	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,18	7,15	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293,09	291,79	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	17 532,72	17 455,19	99,56%
750			Administracja publiczna	107 817,00	50 186,60	46,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	43 556,00	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	33 766,76	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	6 558,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 869,00	934,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	160,58	20,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 136,16	97,10%
	75056		Spis powszechny i inne	13 532,00	6 630,60	49,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 967,00	6 630,60	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	11 851,46	81,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	1 032,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	266,75	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	765,25	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 536,00	10 819,46	86,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 608,37	7 608,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,62	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,47	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 098,52	2 275,99	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,96	32,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	740,00	72,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,06	162,14	97,05%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 450,00	3 938,01	88,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 450,00	3 938,01	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 363,00	3 860,81	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	77,20	88,74%
855			Rodzina	7 718 900,00	5 056 951,17	65,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 057 000,00	3 854 462,85	76,22%
		3110	Świadczenia społeczne	5 014 000,00	3 823 878,75	76,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	15 729,00	59,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 727,93	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 350,41	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	440,95	55,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 482,09	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 853,72	94,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00	1 175 300,00	50,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 000,00	1 081 590,69	49,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	26 132,10	46,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	64 277,21	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	293 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	284 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	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.	33 900,00	27 188,32	80,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	27 188,32	80,20%
Razem:				7 863 953,37	5 140 731,53	65,37%

cd załącznika nr 10
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	3 772 205,98	61 819,19	112,40%	14 759,52	3 710 386,79	1 101 370,74	2 609 016,05
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	401 170,23	5 511,34	183,71%	2 755,67	395 658,89	197 829,44	197 829,45
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	23 000,00	2 288 862,87	30 009,62	130,48%	12 003,85	2 258 853,25	903 541,30	1 355 311,95
		- odsetki	29 000,00	1 082 172,88	26 298,23	90,68%	0,00	1 055 874,65	0,00	1 055 874,65
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			55 000,00	3 772 215,19	61 828,40	112,42%	14 759,98	3 710 386,79	1 101 370,74	2 609 016,05

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021 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 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:						wydatki majątkowe	
				§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Ogółem	wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			
Plan po zmianach na 2021 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 30.06.2021 roku														
710		Działalność usługowa	500,00	500,00		38,24	38,24	38,24	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00		38,24	38,24	38,24	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00		38,24	38,24	38,24	0,00	38,24				
		Ogółem	500,00	500,00	0,00	38,24	38,24	38,24	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,00%	50,00%		3,82%	3,82%	3,82%		11,18%				

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki w 2020 roku								
I	Dochody 2020				1 993 830,00	x	x	x
1	758			Różne rozliczenia	1 993 830,00	x	x	x
		75816		Wpływy do rozliczenia	1 993 830,00	x	x	x
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 993 830,00	x	x	x
II	Wydatki 2020				946 950,00	x	x	x
1	600			Transport i łączność	946 950,00	x	x	x
		60016		Drogi publiczne gminne	946 950,00	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 950,00	x	x	x
				Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	424 058,29	x	x	x
				Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	522 891,71	x	x	x
III	Wydatki 2021				x	1 046 880,00	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	x	659 376,00	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	659 376,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	659 376,00	0,00	0,00%
				Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego	x	659 376,00	0,00	0,00%
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	387 504,00	0,00	0,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	387 504,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	387 504,00	0,00	0,00%
				Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	x	387 504,00	0,00	0,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "gminy górskie" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	400 000,00	2 211 486,63	552,87%
1	758			Różne rozliczenia	x	400 000,00	2 211 486,63	552,87%
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	400 000,00	2 211 486,63	552,87%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	400 000,00	2 211 486,63	552,87%
II	Wydatki 2021				x	400 000,00	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	x	400 000,00	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	400 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	400 000,00	0,00	0,00%
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	400 000,00	0,00	0,00%
III	Wydatki 2022				x	1 811 486,63	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	x	600 000,00	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	600 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	600 000,00	0,00	0,00%
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	600 000,00	0,00	0,00%
2	630			Turystyka	x	1 211 486,63	0,00	0,00%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	1 211 486,63	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 211 486,63	0,00	0,00%
				Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	x	1 000 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	x	211 486,63	0,00	0,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "utracone dochody z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	277 610,40	277 610,40	100,00%
1	758			Różne rozliczenia	x	277 610,40	277 610,40	100,00%
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	277 610,40	277 610,40	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	277 610,40	277 610,40	100,00%
II	Wydatki 2021				x	173 286,74	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	x	173 286,74	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	173 286,74	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	173 286,74	0,00	0,00%
				Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową	x	173 286,74	0,00	0,00%
2	630			Turystyka	0,00	104 323,66	0,00	0,00%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	104 323,66	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 323,66	0,00	0,00%
				Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym		47 465,11		
				Iluminacja zabytkowej secesyjnej hali spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	0,00	56 858,55	0,00	0,00%
Realizacja programu "Wspieraj Seniora" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	40 000,00	40 000,00	100,00%
1	852			Pomoc społeczna	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
II	Wydatki 2021				x	40 000,00	16 406,50	41,02%
1	852			Pomoc społeczna	x	40 000,00	16 406,50	41,02%
		85295		Pozostała działalność	x	40 000,00	16 406,50	41,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	33 300,00	13 700,00	41,14%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	5 736,00	2 359,14	41,13%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	202,00	112,71	55,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	742,00	229,40	30,92%
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	20,00	5,25	26,25%
Realizacja zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	9 150,00	3 874,62	42,35%
1	851			Ochrona zdrowia	x	9 150,00	3 874,62	42,35%
		85195		Pozostała działalność	x	9 150,00	3 874,62	42,35%
			0970	Wpływ z różnych dochodów	x	9 150,00	3 874,62	42,35%
II	Wydatki 2021				x	9 150,00	4 024,52	43,98%
1	851			Ochrona zdrowia	x	9 150,00	4 024,52	43,98%
		85195		Pozostała działalność	x	9 150,00	4 024,52	43,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	3 800,00	1 032,32	27,17%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 100,00	180,45	16,40%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	150,00	25,75	17,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 200,00	2 610,75	81,59%
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00	60,50	12,10%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	x	200,00	114,75	57,38%
Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	6 060,00	0,00	0,00%
1	852			Pomoc społeczna	x	6 060,00	0,00	0,00%
		85215		Dotądki mieszkaniowe	x	6 060,00	0,00	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	6 060,00	0,00	0,00%
II	Wydatki 2021				x	6 060,00	0,00	0,00%
1	852			Pomoc społeczna	x	6 060,00	0,00	0,00%
		85215		Pozostała działalność	x	6 060,00	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	x	6 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	60,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 13
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			57 000,00	56 157,98	98,52%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		0690	5 000,00	957,98	19,16%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	90019		5 000,00	957,98	19,16%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	52 000,00	55 200,00	106,15%
	-- darowizny finansowe	90019		52 000,00	55 200,00	106,15%
2.	Wydatki:			57 000,00	27 996,04	49,12%
	z tego:					
	- zakup materiałów		4210	57 000,00	27 996,04	49,12%
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.	90004		57 000,00	27 996,04	49,12%

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

1	Stan środków na początek roku	0,00
2	Dochody	56 157,98
3	Wydatki	27 996,04
4	Stan środków na koniec okresu	28 161,94

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 30.06.2021	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		3 726 000,00	1 554 067,13	41,71%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 726 000,00	1 554 067,13	41,71%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		3 726 000,00	1 777 836,85	47,71%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		73 500,00	40 128,10	54,60%
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	0,00	0,00%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 272,00	27 021,90	51,69%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 345,00	4 344,38	99,99%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 541,00	5 026,02	52,68%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 383,00	716,32	51,79%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4280	200,00	0,00	0,00%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	1 858,00	1 466,78	78,94%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 551,00	1 162,70	74,96%
	-- szkolenia pracowników	4700	2 000,00	390,00	19,50%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00	58 817,57	49,01%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00	58 817,57	49,01%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00	4 254,99	21,27%
	-- koszty zakupu pojemników w kształcie serca do zbierania nakrętek	4210	4 255,00	4 254,99	100,00%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	15 745,00		0,00%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 512 500,00	1 674 636,19	47,68%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	500,00	213,92	42,78%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 512 000,00	1 674 422,27	47,68%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-1 884 333,10
2	Dochody	1 554 067,13
3	Wydatki	1 777 836,85
4	Wypłata rekompensaty w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2018 rok - rozdział 90095	298 040,94
5	Stan środków na koniec okresu	-2 406 143,76
6	Stan należności na koniec okresu	1 967 140,98
6a	w tym należności wymagalne	239 441,52
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	10 646,14
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 15
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2021 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 30.06.2021	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	8 229 975,90	50,90%	4 188 887,67	4 143 415,50	3 065 854,12	515 572,40	561 988,98		45 472,17	0,00	3 034 979,00	0,00	0,00	1 148,35	1 152 760,32
	- SP-3	1 551 216,00	48,17%	747 179,79	747 179,79	627 484,77	119 695,02					438 697,00			9,00	308 473,79
	- ZSP	5 483 439,90	52,00%	2 851 428,90	2 834 246,73	2 438 369,35	395 877,38			17 182,17		1 967 730,00			1 139,35	882 559,55
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 195 320,00	49,38%	590 278,98	561 988,98			561 988,98		28 290,00		628 552,00			0,00	-38 273,02
2.	Przedszkola	3 165 073,74	46,47%	1 470 702,60	1 470 702,60	922 808,92	225 677,87	322 215,81		0,00	0,00	285 396,00	169 188,00	0,00	120 463,95	895 654,65
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 509 933,74	45,57%	1 143 840,24	1 143 840,24	922 808,92	221 031,32			0,00	0,00	196 048,00	123 580,80		120 463,95	703 747,49
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	174 900,00	48,12%	84 160,80	84 160,80			84 160,80				45 068,00	6 620,40			32 472,40
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	454 740,00	52,35%	238 055,01	238 055,01			238 055,01				44 280,00	38 986,80			154 788,21
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	25 500,00	18,22%	4 646,55	4 646,55		4 646,55									4 646,55
4.	Dowózienie uczniów do szkół	687 670,00	44,18%	303 823,51	146 969,51	70 303,49	76 666,02			156 854,00		0,00				303 823,51
5.	Technika	492 370,10	49,47%	243 589,48	243 589,48	194 497,13	49 092,35					190 828,00			44,00	52 717,48
6.	Branżowa szkoła I stopnia	455 605,00	51,58%	234 990,03	234 990,03	186 545,19	48 444,84					335 009,00			61,00	-100 079,97
7.	Licea ogólnokształcące	1 598 172,00	41,48%	662 907,72	638 117,19	559 257,93	78 859,26			24 790,53	0,00	429 282,00			504,00	233 121,72
9.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	58 646,00	26,98%	15 820,82	15 820,82	0,00	15 820,82	0,00			0,00	0,00			0,00	15 820,82
	- SP-3	7 208,00	54,37%	3 918,82	3 918,82		3 918,82			3 918,82						3 918,82
	- ZSP	43 370,00	20,53%	8 902,00	8 902,00		8 902,00									8 902,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	8 068,00	37,18%	3 000,00	3 000,00		3 000,00									3 000,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	344 884,00	48,30%	166 596,01	166 596,01	108 548,87	373,46	57 673,68	0,00	0,00	0,00	213 324,00	1 446,00	0,00	0,00	-48 173,99
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	229 534,00	47,45%	108 922,33	108 922,33	108 548,87	373,46					153 233,00	1 446,00			-45 756,67
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	17 700,00	50,00%	8 849,40	8 849,40			8 849,40								8 849,40
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	97 650,00	50,00%	48 824,28	48 824,28			48 824,28				60 091,00				-11 266,72
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	461 800,00	68,07%	314 345,67	314 345,67	299 119,91	5 491,42	9 734,34			0,00	298 955,00	0,00	0,00	0,00	15 390,67
	- SP-3	53 096,00	76,98%	40 874,44	40 874,44	38 369,43	2 505,01					32 675,00				8 199,44
	- ZSP - szkoła podstawowa	389 234,00	67,76%	263 736,89	263 736,89	260 750,48	2 986,41					255 388,00				8 348,89
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	19 470,00	50,00%	9 734,34	9 734,34			9 734,34				10 892,00				-1 157,66
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	192 993,00	50,82%	98 070,27	98 070,27	98 070,27	0,00	0,00		0,00	0,00	102 907,00	0,00	0,00	0,00	-4 836,73
	- ZSP - liceum	184 449,00	53,17%	98 070,27	98 070,27	98 070,27	0,00					97 649,00				421,27

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2021 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 30.06.2021	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 na projekty unijne					
						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
	- ZSP - szkoła branżowa	8 544,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						5 258,00				-5 258,00
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	104 981,73	66,80%	70 125,01	70 125,01	0,00	3 925,81	0,00	66 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,79	0,00	7 874,22
	- 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"	66 320,01	100,00%	66 320,01	66 320,01		120,81		66 199,20					62 250,79		4 069,22
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000,00	0,00%	0,00	0,00											0,00
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	16 875,72	0,00%	0,00	0,00		0,00									0,00
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	19 786,00	19,23%	3 805,00	3 805,00		3 805,00									3 805,00
	OGÓŁEM	15 792 171,47	49,20%	7 769 858,79	7 542 742,09	5 505 005,83	1 019 924,25	951 612,81	66 199,20	227 116,70	0,00	4 890 680,00	170 634,00	62 250,79	122 221,30	2 524 072,70