

Informacja z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2022 roku.

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

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

W trakcie I półrocza 2022 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2022 roku wynoszą:

dochody	63.543.499,82 zł
wydatki	69.049.528,65 zł
deficyt budżetu	5.506.028,83 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 0050.3.2022 Burmistrza Miasta	05.01.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta	28.01.2022	2.407,00	2.407,00	0,00
3	Uchwała XLI/289/22 Rady Miejskiej	02.02.2022	-2.437.997,83	-2.437.997,83	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.10.2022 Burmistrza Miasta	08.02.2022	4.124,00	4.124,00	0,00
5	Zarządzenie nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta	21.02.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Uchwała XLII/296/22 Rady Miejskiej	25.02.2022	3.095.188,00	4.105.653,49	-1.010.465,49
7	Zarządzenie nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta	28.02.2022	-21.600,00	-21.600,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta	04.03.2022	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
9	Zarządzenie nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta	09.03.2022	-4.400,00	-4.400,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta	21.03.2022	533.588,00	533.588,00	0,00
11	Uchwała XLIII/304/22 Rady Miejskiej	31.03.2022	-20.711,54	236.006,85	-256.718,39
12	Zarządzenie nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta	31.03.2022	2.936,00	2.936,00	0,00
13	Zarządzenie nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta	05.04.2022	744.800,00	744.800,00	0,00
14	Zarządzenie nr 0050.53.2022	13.04.2021	296.120,00	296.120,00	0,00

	Burmistrza Miasta				
15	Zarządzenie nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta	20.04.2022	678.548,38	678.548,38	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.59.2022 Burmistrza Miasta	25.04.2022	62.758,00	62.758,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta	29.04.2022	130.800,00	130.800,00	0,00
18	Uchwała XLIV/307/22 Rady Miejskiej	06.05.2022	0,00	0,00	0,0
19	Zarządzenie nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta	09.05.2022	68.695,16	68.695,16	0,00
20	Zarządzenie nr 0050.72.2022 Burmistrza Miasta	13.05.2022	853.000,00	853.000,00	0,00
21	Zarządzenie nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta	17.05.2022	421.461,00	421.461,00	0,00
22	Zarządzenie nr 0050.76.2022 Burmistrza Miasta	26.05.2022	82.250,00	82.250,00	0,00
23	Uchwała XLV/312/22 Rady Miejskiej	27.05.2022	275.000,00	275.000,00	0,00
24	Zarządzenie nr 0050.78.2022 Burmistrza Miasta	27.05.2022	127,00	127,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0050.80.2022 Burmistrza Miasta	31.05.2022	73.368,07	73.368,07	0,00
26	Uchwała XLVI/316/22 Rady Miejskiej	15.06.2022	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta	17.06.2022	289.199,00	289.199,00	0,00
28	Zarządzenie nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta	21.06.2022	77.132,00	77.132,00	0,00
29	Uchwała XLVII/319/22 Rady Miejskiej	30.06.2022	247.268,54	831.718,54	-584.450,00
30	Zarządzenie nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta	30.06.2022	30.793,04	30.793,04	0,00
x	Razem		5.484.853,82	7.336.487,70	-1.851.633,88

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 5.484.853,82 zł, a po stronie wydatków o kwotę 7.336.487,70 zł. Deficyt budżetu zwiększył się o 1.851.633,88 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta dokonywał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

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

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

oraz udzielenie pożyczek do kwoty 230.000,00 zł.

Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 8.609.538,55 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.231.077,17 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.200.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 3.149.991,38 zł
- wolne środki z rozliczenia 2021 roku – 3.028.470,00 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	63 543 499,82	30 919 708,74	48,66%
a)	dochody bieżące	50 653 337,68	28 227 502,14	55,73%
b)	dochody majątkowe	12 890 162,14	2 692 206,60	20,89%
2	Wydatki	69 049 528,65	28 740 168,78	41,62%
a)	wydatki bieżące	51 806 021,27	27 474 258,31	53,03%
b)	wydatki majątkowe	17 243 507,38	1 265 910,47	7,34%
3	Wynik budżetu	-5 506 028,83	2 179 539,96	x
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 152 683,59	753 243,83	-65,35%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-4 353 345,24	1 426 296,13	-32,76%
4	Przychody	8 609 538,55	7 044 366,40	81,82%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	2 431 077,17	0,00	0,00%
	<i>z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
c)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2020 roku	3 149 991,38	3 149 991,38	100,00%
d)	z innych źródeł	3 028 470,00	3 894 375,02	128,59%
5	Rozchody budżetu	3 103 509,72	247 770,86	7,98%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 873 509,72	17 770,86	0,62%
b)	udzielone pożyczki	230 000,00	230 000,00	100,00%

W I półroczu 2022 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 2021 roku w kwocie 3.149.991,38 zł w tym:

- 2.841.255,50 zł – niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 52.017,49 zł - niewydatkowane środki z Funduszu COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”,
- 206.154,07 zł – środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- 50.564,32 zł środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolne środki z rozliczenia 2021 roku w kwocie 3.894.375,02 zł.

Rozchody w kwocie 17.770,86 zł dotyczą spłaty pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Udzielono również pożyczki dla spółki „Basen Wodny Świat” Sp. z o.o. w kwocie 230.000,00 zł.

Wynik operacyjny za I półrocze 2022 roku jest wartością dodatnią i wynosi 753.243,83 zł przy planowanym ujemnym wyniku w kwocie 1.152.683,59 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wyniosła **30.919.708,74 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **28.227.502,14 zł**, a dochody majątkowe **2.692.206,60 zł**, co stanowi odpowiednio 91,29 % i 8,71 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.329,00 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 1.913,59 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

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

- dochody własne – 17.773.436,38 zł	- 57,48%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6.786.444,00 zł	- 21,59%
- dotacje celowe z budżetu państwa – 6.359.828,36 zł	- 20,57%.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

I. Dochody własne **17.773.436,38 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **4.508.328,68 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 49,52 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **3.857.957,61 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 12,48 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 47,65 %. W stosunku do I półrocza 2021 roku dochody były większe o 549.768,82 zł. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 2.301.981,29 zł (w I półroczu 2021 roku – 1.985.121,00 zł),
- osoby fizyczne – 1.555.976,32 zł (w I półroczu 2021 roku – 1.323.067,79 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **224.942,03 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 117.848,00 zł
- w przypadku osób fizycznych – 107.094,03 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXXVII/262/21 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **30.185,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 1.213,00 zł, straży pożarnych – 2.958,00 zł oraz instytucji kultury – 26.014,00 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 – **1.819,00 zł**, dotyczące 1 osoby fizycznej.
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **109.299,00 zł** w tym dla osób prawnych – 87.663,00 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych - 21.636,00 zł (2 osoby fizyczne),
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **83.639,03 zł**, dotyczące 1 osoby fizycznej.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4.494.065,26 zł (na koniec 2021 roku – 4.342.848,47 zł) z tego:

- od osób prawnych – 2.006.024,32 zł i dotyczyło 38 podatników (na koniec 2021 roku – 1.900.302,20 zł),

- od osób fizycznych – 2.488.040,94 zł i dotyczyło 617 podatników (na koniec 2021 roku – 2.442.546,27 zł).

W I półroczu 2022 roku nie założono nowych hipotek.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w I półroczu 2022 roku 4 tytuły wykonawcze na kwotę 51.209,00 zł, które dotyczyły osób prawnych.

- podatek rolny § 0320 – 22.198,35 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 76,81 %. W I półroczu 2022 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa w I półroczu 2022 r. wyniosła 11.678,63 zł i dotyczyła 111 osób fizycznych i 12 osób prawnych (w 2021 r. – 7.531,63 zł).

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

- podatek leśny § 0330 – 22.310,00 zł

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

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 50,55 %.

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

Zaległość podatkowa I półroczu 2022 r. wyniosła 1.187,74 zł i dotyczyła 11 osób fizycznych i 2 osób prawnych (w 2021 r. – 863,74 zł).

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

- podatek od środków transportowych § 0340 – 40.470,00 zł

Ustalane 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 2022 r. – 4.880,00 zł, w tym dla osób fizycznych – 3.821,85 zł i dla osób prawnych - 1.058,15 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 53,74 %.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 25.219,80 zł i dotyczyła 11 podatników (w 2021 r. – 10.739,80 zł). Do egzekucji nie skierowano tytułów wykonawczych – upomnienia za I ratę były wysłane 24.03.2022 r. Tytuły wykonawcze zostaną wysłane w III kwartale 2022 roku.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 43.591,01 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 48,43 %. Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 10.479,30 zł (w 2021 roku – 64.538,07 zł).

W I półroczu 2022 roku po wydaniu pozytywnej opinii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku wydał 1 decyzję rozkładającą należność na raty, z której do spłaty w II półroczu i latach następnych pozostała kwota 10.788,18 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 46.275,00 zł
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 66,11 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 2.883,91 zł jako zaległości (w 2021 roku – 2.883,91 zł).

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 475.526,71 zł
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 67,93 % planowanych wielkości. W stosunku do I półrocza 2021 roku dochody były większe o 180.216,46 zł.
Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 7.711,60 zł (w 2021 roku – 1.928,83 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 3.201.554,16 zł
Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowa-Zdroju oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej oraz innych ustawach na podstawie, których jednostki samorządu terytorialnego pobierają opłaty.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 106.910,54 zł
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i przekazywane w części na rachunek bieżący budżetu gminy, na podstawie przepisów art. 9² znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1119).

- opłata skarbową § 0410 – 24.102,91 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 53,56 %.

- opłata targowa § 0430 - 2.898,00 zł
Opłata targowa w 2022 r. nie była pobierana ze względu na brak inkasenta. Dochody z opłaty targowej wynikają z realizacji decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w opłacie targowej z lat wcześniejszych.
Wykonane dochody za I półrocze 2022 w kwocie 2.898,00 zł, co stanowi 5,80 % 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 30.06.2022 r. nie wystąpiły (w 2021 roku – 0,00 zł).

- opłata uzdrowiskowa § 0390 – 885.961,00 zł
Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach czasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 44,30 % zaplanowanych dochodów. W stosunku do I półrocza 2021 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów tj. o 657.457,19 zł, co było wynikiem odblokowania branży turystycznej po COVID-19 oraz wzrostem stawek opłaty uzdrowiskowej.
Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosi 4,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, trwającego powyżej jednej doby. Zwiększenie stawki spowodowało wzrost dochodów o ok. 100 tys. zł.
Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto w I półroczu 2022 roku 24 nowe umowy na pobór opłaty uzdrowiskowej. Do egzekucji nie skierowano w I półroczu 2022 roku tytułów wykonawczych.
Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej w I półroczu 2022 r. wynosiły 34.544,40 zł (w 2021 roku – 33.444,20 zł) i dotyczyły 27 inkasentów, w tym jednego podatnika, któremu wydano decyzję odmawiającą umorzenia tej opłaty.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

2.893,20 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 2022 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 57,86 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2021 roku. Zaległości na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480–

328.786,31 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 2022 roku wyniosły 91,33 % planowanych wielkości.

Zaległości na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 262,50 zł (w 2021 roku – 0,00 zł).

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 -

1.850.002,20 zł

Otrzymane dochody dotyczą:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 72.303,59 zł przy planowanych 95.000,00 zł (stopień realizacji – 76,11%). Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 3.086,13 zł i dotyczyły 13 przedsiębiorców (w 2021 roku – 2.250.25 zł).
- 2) opłaty adiacieckiej, przez którą należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustalanie opłaty adiacenckiej następuje na podstawie art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 poz. 1899) oraz uchwały Nr XX/117/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 10.890,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 17.930,00 zł (w 2021 roku zaległości nie wystąpiły).
- 3) opłaty parkingowej pobieranej na podstawie uchwały nr XLIII/302/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat. W I półroczu 2022 roku nie pobierano opłat ze względu na brak zamontowanych parkoamów.
- 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 1.766.808,61 zł (w I półroczu 2021 r. – 1.554.067,13 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 50,24%. Pamiętać przy tym należy, że od 01.05.2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wzrosły o 38,46 %.

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 242.767,15 zł (w 2021 r. – 203.619,68 zł) i dotyczyły 422 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 168.012,15 zł (383 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 74.755,00 zł (39 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 42 tytuły wykonawcze na kwotę 31.735,40 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-**237.670,86 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 2022 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 50,02% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

l.p	Nazwa jednostki	Wykonanie w zł	Plan w zł	% wykonania
1	Zespół Szkół Publicznych	20.372,44	32.000,00	63,66%
2	Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	16,99	0,00	x
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	22.011,99	79.600,00	27,65%
4	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	135.191,25	258.720,00	52,25%
5	Żłobek im. Kubusia Puchatka	60.078,19	104.832,00	57,31%
6	RAZEM	237.670,86	475.152,00	50,02%

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Należności wymagalne na 30.06.2022
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	x	0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>208,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
2	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - zwrot kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
3	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 820,00	20 578,45	40,49%	410,55
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>50 820,00</i>	<i>20 578,45</i>	<i>40,49%</i>	<i>410,55</i>
4	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00	114 002,50	54,84%	2 476,00
	<i>- Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>207 900,00</i>	<i>114 002,50</i>	<i>54,84%</i>	<i>2 476,00</i>
5	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	x	0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</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>

6	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	8 732,54	27,29%	20 126,67
	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	32 000,00	8 732,54	27,29%	20 126,67
7	§ 0830 – wpływy z usług	184 432,00	86 533,09	46,92%	3 018,43
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	0,00	9 063,39		587,53
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	74 088,00	39 610,60	53,46%	2 101,10
	- ZUS - świadczenie żłobkowe		10 853,10		
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	30 744,00	9 598,00	31,22%	329,80
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	79 600,00	17 408,00	21,87%	0,00
8	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 803,70	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	1 248,91	x	0,00
	- Szkoła podstawowa nr 3		7,99	x	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka		26,32	x	0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka		16,49	x	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	503,99	x	0,00
9	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	x	1 748,51
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w DPS i zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	4 100,00	x	1 748,51
10	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	0,00	1 000,00	x	0,00
11	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	583,98	x	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - odszkodowanie za zalanie	0,00	583,98	x	0,00
12	RAZEM	475 152,00	237 670,86	50,02%	27 780,16

Zaległości na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 27.780,16 zł (w 2021 roku – 39.186,04 zł).

1.4. Dochody z majątku gminy -

2.655.785,09 zł

Planowane i zrealizowane w I półroczu 2022 roku kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 772.332,47 zł (35,11 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	500 000,00	366 645,84	73,33%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niemieszkalnych	0,00	0,00	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	1 700 000,00	405 686,63	23,86%
x	RAZEM	2 200 000,00	772 332,47	35,11%

W pierwszym półroczu 2022 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 364,30 m²;
- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 1.442 m²;
- 3 działki na poprawę zagospodarowania o pow. 1.139,00 m²;
- 2 działki pod lokalami użytkowymi wybudowanymi ze środków własnych o pow. 298,00 m²;

oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 13.096,02 zł (w 2021 roku 31.616,40 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 8 osób skorzystało 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 218.625,23 zł (18 osób).

b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę 21.048,38 zł, co stanowi 38,10 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 982,73 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) - 20.065,65 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.061,17 zł) oraz opłaty przekształceniowej (40.129,50 zł) wyniosły łącznie 41.190,67 zł (w 2021 roku – 14.098,33 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 789.756,20 zł w tym kwota 778.699,84 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.

Kwota udzielonych bonifikat w I półroczu 2022 roku w związku z dokonaniem jednorazowej wpłaty zgodnie uchwałą V/25 /19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów wyniosła 1.127,98 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 100,33 zł (1 osoba).

c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870**. Dochody w kwocie 971.375,98 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych i zostały wykonane w 58,87%.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły na dzień 30.06.2022 roku – 2.159,39 zł i dotyczą jednego przedsiębiorcy (w 2021 roku 127.181,02 zł).

d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § 0550, które wyniosły 35.821,45 zł (plan 110.000,00 zł), co stanowi 32,56% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 77.776,89 zł i dotyczą 198 osób fizycznych (32.739,66 zł) i 6 osób prawnych 45.037,23 zł). W 2021 roku zaległości wynosiły 65.089,72 zł.

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 885.206,81 zł (48,35 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	800,00	5 439,75	679,97%
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	500 000,00	239 426,19	47,89%
3	Czynsz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	315 000,00	123 624,84	39,25%
4	Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	950 000,00	485 221,03	51,08%
5	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	1 495,00	49,83%
x	RAZEM	1 768 800,00	855 206,81	48,35%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 149.428,90 zł i dotyczą 191 dzierżawców (w 2021 roku – 149.358,20 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 6.248,52 zł w 2021 roku – 3.619,64 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 264.489,24 zł (w 2021 roku – 271.234,77 zł).

Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 198 osób, w tym 4 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 6.036,45 zł (4 najemców).

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

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

- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 7.629,17 zł (3 najemców).

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 2.450,00 zł

W I półroczu 2022 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 2.450,00 zł z tytułu darowizny na gminny fundusz ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego w zakresie zieleni.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 19.041,81 zł

Uzyskane w I półroczu 2022 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 19.041,81 zł i stanowią 63,47 % planowanych wielkości. W I półroczu 2022 r. nałożono ogółem 260 mandatów na kwotę 18.750,00 zł. Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 30.06.2022 roku wynosiła 2.716,80 zł i dotyczy 26 osób (w 2021 roku – 3.000,80 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W I półroczu 2022 roku skierowano do egzekucji 16 tytułów wykonawczych na kwotę 1.650,00 zł.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W I półroczu 2022 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 30.06.2022 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 17.355,26 zł

Uzyskane w I półroczu 2022 roku dochody dotyczą pobrania:

- 1) 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 3.220,27 zł,
- 2) 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 14.114,29 zł
- 3) 5% od wniesionych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 20,15 zł,
- 4) 5% od wniesionych opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny – 0,55 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 30.06.2022 roku 1.106.808,06 zł (w 2021 roku 1.098.154,47 zł). Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do informacji.

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

Odsetki od udzielonych pożyczek w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 57.027,78 zł

Z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych pobrano odsetki w kwocie 27.110,77 zł, a z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych tj. należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste itp. 29.917,01 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 1.919,00 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 34.654,57 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilno-prawnych.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 2.547.817,60 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 2.201.762,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 346.055,60 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**§ 0920****8.784,96 zł**

Ze względu na podniesienie stóp procentowych w 2022 roku banki powróciły do oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**2.079.148,15 zł**

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 71,23 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Należności wymagalne na 30.06.2022
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	599,00	119,80%	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	599,00	119,80%	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	3 582,89	23,89%	83 628,54
	- zwrot kosztów sądowych	15 000,00	3 582,89	23,89%	83 628,54
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	8 172,09	37,15%	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	22 000,00	8 172,09	37,15%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 310,39	57,76%	0,00
	- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 310,39	65,52%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	973 500,00	515 933,20	53,00%	239 042,98
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne)	0,00	300,33		0,00
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	800 000,00	442 097,19	55,26%	214 449,58
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych	33 000,00	8 638,23	26,18%	9 812,77
	- wpływy z tytułu usług cementarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00	59 578,45	59,58%	14 780,63
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	500,00	0,00	0,00%	0,00
	- odpłatność za szale	40 000,00	5 319,00	13,30%	0,00
6	§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 065,00	x	0,00
	- opłata prolongacyjna	0,00	1 065,00	x	0,00
7	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 160,26	161,60%	0,00

	- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w 2020 roku, zwrot nadpłat z funduszu remontowego oraz zwrot nadpłaty ubezpieczenia	10 000,00	3 515,70	35,16%	0,00
	- zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	0,00	3,80	x	0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez firmy ubezpieczeniowe)		5 779,87		0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe)		6 860,89	x	0,00
8	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x	0,00
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00		
9	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 599 609,27	1 529 366,51	95,61%	85 305,18
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	60 000,00	18 226,53	30,38%	72 492,10
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00	12 853,20	23,37%	0,00
	-wynagrodzenie płatnika składek ZUS, przedawnienie nadpłat itp.	0,00	531,00	x	0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	0,00	1 737,25	x	2 245,58
	- przedawnienie nadpłat w podatkach i opłatach		1 664,47	x	0,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	44 384,00	54 128,79	121,96%	9 567,50
	- zwrot y pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00	x	1 000,00
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 440 225,27	1 440 225,27	100,00%	0,00
10	§ 2950 i § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294 279,00	1 958,81	0,67%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	294 279,00	1 958,81	0,67%	0,00
x	RAZEM	2 918 888,27	2 079 148,15	71,23%	407 976,70

Największą pozycję w I półroczu 2022 roku stanowią dochody z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Dochody z tego tytułu na realizację zadań zleconych (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadanie nr pesel i wykoanie zdjęć paszportowych, wypłata jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych) wyniosły 1.440.225,27 zł. Drugą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w I półroczu 2022 roku 442.097,19 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na 30.06.2022 roku to kwota 215.449,58 zł (w 2021 roku – 205.026,49 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 121, w tym 6 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie

Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz:

- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 16.826,68 zł (11 najemców),
 - umorzył z urzędu należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat od wykupu z bonifikatą na kwotę 30.900,50 zł (1 osoba),
 - umorzył z urzędu należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych na kwotę – 3.960,00 zł (1 osoba).
- Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 29.764,92 zł w tym:
- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 13.022,77 zł (7 osób),
 - należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 16.589,15 zł (1 osoba prawna),
 - należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym - 153,00 zł (1 osoba).

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.318.543,80 zł

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

Należą do nich:

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

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 50,00 % i wyniosła 3.168.378,00 zł. W stosunku do I półrocza 2021 dochody zmniejszyły się o 311.202,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 150.165,80 zł, co stanowi 49,92% planowanych wielkości.

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

0,00 zł

W I półroczu 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój nie otrzymała dotacji i pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

1.577.745,83 zł

W I półroczu 2022 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 983.199,60 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 594.546,23 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok wg stanu na 01.01.2022	Plan na 2022 rok wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (kol. 6: kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		631 356,00	631 356,00	140 682,12	22,28%
	- 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			34 198,56	x
		6257			106 483,56	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	2057	120 515,00	120 515,00	0,00	0,00%
		6257			0,00	x

	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	2057	127 645,00	127 645,00	0,00	0,00%
		2059	7 343,00	7 343,00	0,00	0,00%
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		3 711 958,00	4 748 494,13	546 857,48	11,52%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	2057			0,00	x
		6257			250 454,98	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057	6 788,53	6 788,53	0,00	0,00%
		6257	3 314 477,23	3 314 477,23	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%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój"	2057		448 377,50	296 402,50	66,11%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057		26 917,46	0,00	0,00%
		6257		561 241,17	0,00	0,00%
3	Urząd Wojewódzki - Cyfrowa Polska na lata 2014-2020		293 160,00	295 660,00	295 660,00	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	2057	228 160,00	228 160,00	228 160,00	100,00%
		2059	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wsparcie dzieci wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój"	2057		2 500,00	2 500,00	100,00%
4	Fundusz Dróg Samorządowych		0,00	2 598 688,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	6350	0,00	2 598 688,00	0,00	0,00%
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		139 000,00	139 000,00	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. "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		230 511,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
	- dofinansowanie zadania "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze D"	6260	230 511,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
7	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II"	6290	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
8	Fundusz Pomocy		0,00	179 035,00	179 035,00	100,00%
	- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	2700		3 892,00	3 892,00	100,00%
	- środki na nauczanie dzieci i młodzieży z Ukrainy	2700		175 143,00	175 143,00	100,00%
9	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"		4 750 000,00	1 275 183,50	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w przemyśle części Gminy Kudowa-Zdrój"	6090	4 750 000,00	1 275 183,50	0,00	0,00%
10	OGÓLEM	x	9 755 985,00	10 282 927,63	1 577 745,83	15,34%
		bieżące	731 179,53	1 388 009,49	740 296,06	53,34%
		majątkowe	9 024 805,47	8 894 918,14	837 449,77	9,41%

W trakcie realizacji budżetu w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie uzyskano dochody w kwocie 179.035,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (zadania własne).

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

6.786.444,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 30.06.2022 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4.930.182,00 zł (61,00 % planu)
- część wyrównawcza – 1.847.076,00 zł (50,00 % planu)
- część równoważąca – 9.186,00 zł (50,00 % planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji zwiększyły się o 95.956,00 zł w tym subwencja oświatowa o 39.502,00 zł, część wyrównawcza o 57.054,00 zł, a część równoważąca zmniejszyła się o 600,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

6.359.828,36 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 - **5.734.890,36 zł** w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 464,38	11 464,38	100,00%
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	94 285,00	45 010,00	47,74%
3	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 040,00	1 020,00	50,00%
4	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
5	DUW - środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 407,00	2 350,98	97,67%
6	DUW - środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego	533 588,00	533 588,00	100,00%
7	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	4 395 000,00	3 721 800,00	84,68%
8	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 428 124,00	1 382 724,00	56,95%
9	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	127,00	127,00	100,00%
10	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	53 300,00	36 506,00	68,49%
OGÓLEM		7 520 635,38	5 734 890,36	76,26%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **624.288,00 zł** w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	140 000,00	0,00	0,00%
3	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 236 697,00	0,00	0,00%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	312 100,00	157 548,00	50,48%
5	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	2 642,00	1 320,00	49,96%
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	27 900,00	16 520,00	59,21%
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	220 000,00	106 000,00	48,18%
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	271 000,00	184 400,00	68,04%
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	53 500,00	39,63%
11	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
x	OGÓŁEM		2 543 439,00	624 288,00	24,55%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **650,00 zł** w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 650,00 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w należnościach podatkowych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w I półroczu 2022 roku wyniosła łącznie 240.610,21 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 224.942,03 zł w tym: zwolnienia z uchwały nr XXXVII/262/21 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 30.185,00 zł, zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 – 1.819,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 109.299,00 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 83.639,03 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4.880,00 zł w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 4.880,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 10.788,18,00 zł w tym: rozłożenie na raty – 10.788,18 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w I półroczu 2022 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 30.06.2022 roku wyniósł 22.758.170,06 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 730.354,67 zł
- gotówka i depozyty – 8.979.841,22 zł,
- należności wymagalne – 6.968.659,38 zł,
- pozostałe należności – 6.079.314.79 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 730.354,67 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 13.022,77 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 6.036,45 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.056,36 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 218.625,23 zł,
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 16.589,15 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 153,00 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 82.112,21 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 63.251,90 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 2.897,60 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.610,00 zł,
- należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. – 315.000,00 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 30.06.2022 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 30.06.2022	wg stanu na 31.12.2021	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	782 422,73	930 405,02	-147 982,29
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	178 953,23	173 760,83	5 192,40
2	wieczyste użytkowanie	77 776,89	65 089,72	12 687,17
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	13 096,02	31 616,40	-18 520,38
4	sprzedaż składników majątkowych	2 159,39	127 181,02	-125 021,63
5	usługi cmentarne	14 780,63	14 495,93	284,70
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	0,00	20 485,82	-20 485,82
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	10 400,30	6 677,73	3 722,57
8	najem lokali mieszkalnych w tym:	479 938,82	549 426,32	-8 418,20
9	czynsz	264 489,24	274 854,41	-10 365,17
10	dostawa mediów	215 449,58	213 502,61	1 946,97
12	usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00

13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	5 317,45	2 740,55	2 576,90
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	6 186 236,65	6 001 805,34	170 401,31
1	podatek od nieruchomości	4 494 065,26	4 342 848,47	151 216,79
2	podatek rolny	11 678,63	7 531,63	4 147,00
3	podatek leśny	1 187,74	863,74	324,00
4	podatek od środków transportowych	25 219,80	10 739,80	14 480,00
5	podatek od spadków i darowizn	2 883,91	2 883,91	0,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 711,60	1 928,83	5 782,77
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 479,30	64 538,07	-54 058,77
8	opłata uzdrowskowa	34 544,40	33 444,20	1 100,20
9	opłata targowa	0,00	0,00	0,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	242 767,15	203 619,68	39 147,47
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 086,13	2 250,25	835,88
12	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,50	0,00	262,50
13	opłata adiacencka	17 930,00		
14	mandaty karne i grzywny	4 716,80	5 000,80	-284,00
15	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 106 808,06	1 098 154,47	8 653,59
16	odszkodowania, kary umowne, itp..	10 567,50	12 363,23	-1 795,73
17	zasądzone koszty sądowe	83 628,54	89 875,78	-6 247,24
18	zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat	0,00	30 900,53	-30 900,53
19	bezumowne korzystanie z nieruchomości	72 492,10	61 574,81	10 917,29
20	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	41 190,67	14 098,33	27 092,34
21	odpłatność za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze	1 748,51	5 648,51	
22	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
23	darowizny	900,00	2 550,00	-1 650,00
24	zwrot za podręczniki	2 245,58	867,83	1 377,75
III	Razem należności wymagalne	6 968 659,38	6 932 210,36	22 419,02

W stosunku do 2021 roku należności wymagalne zwiększyły się o 22.419,02 zł.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 6.079.314,79 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 6.040.939,30 zł (przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości – 3.637.547,32 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.712.304,03 zł),
- należności jednostek organizacyjnych gminy – 38.215,49 zł w tym Zespołu Szkół Publicznych – 1.017,14 zł, Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 24.445,35 zł, Żłobka im. Kubusia Puchatka – 12.693,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku wyniosła **28.740.168,78 zł**, co stanowi 41,62 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- I. wydatki bieżące w kwocie 27.474.258,31 zł stanowią 95,60 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 456.277,92 zł

II. wydatki majątkowe w kwocie 1.265.910,47zł stanowią 4,40 % wydatków w ogółem. Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 3.094,33 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 2.493,89 zł, a na realizację zadań zleconych 600,45 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17.983.903,84 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.439.665,36 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.544.238,48 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 2.260.310,19 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.635.383,96 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 - 181.220,48 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 413.439,84 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.265.910,47 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.215.365,47 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 50.545,00 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 32,15%. Wydatki w łącznej kwocie 11.979,24 zł dotyczyły:

- a) w rozdziale 01008 – **Melioracje wodne** – do dnia 30.06.2022 roku nie poniesiono wydatków,
- b) w rozdziale 01030 – **Izby rolnicze** – poniesiono wydatki w kwocie 514,86 zł (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),
- c) w rozdziale 01095 – **Pozostała działalność** – środki w kwocie 11.464,38 zł wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 11.239,59 zł oraz na obsługę tych wypłat – 224,79 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

2) w dziale 020 Leśnictwo wydatki w kwocie 54.078,09 zł dotyczą:

- pozyskania i zrywki drewna – 54.078,09 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 24,58 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

3) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 13,02% i wyniosły 1.263.111,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

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

1.262.241,18 zł w tym na:

- zadania remontowe – 142.697,74 zł w tym:
 - remonty dróg szutrowych – 31.936,76 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 30.995,48 zł,
 - remont uszkodzonego przepustu ul. Bukowina – 33.948,00 zł,
 - remont schodów łączących ul. Zdrojową i Pogodną na wysokości hotelu „Kudowa” - 18.450,00 zł,
 - odtworzenie poboczy po ulewach deszczach na odcinku drogi Bukowina- Pstrązna oraz Pstrązna-Czermna ok. 3 km – 25.782,52 zł,
 - naprawa uszkodzonego przyczółka przepustu na ul. Słone przy posesji nr 14 – 1.537,50 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 976.368,44 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych - 33.277,93 zł, w tym zakup materiałów – 12.914,27 zł, zakup usług pozostałych – 20.363,66 zł,

- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 924.950,92 zł, w tym zakup materiałów – 4.076,64 zł, dostawa wody do zraszania ulic – 590,98 zł, zakup usług pozostałych – 920.283,30 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 506,35 zł,
- pozostałe koszty – 15.633,26 zł (zapłata odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym w sprawie o wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi publicznej),
- zadania inwestycyjne – 143.175,00 zł w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych do modernizacji odcinków dróg – 60.885,00 zł w tym ul. Słone – 3.690,00 zł, ul. Pogodna – 4.920,00 zł, ul. Brzozowie - 8.610,00 zł, ul. Okrzei – 9.840,00 zł, ul. Słoneczna – 29.520,00 zł, ul. Tkacka – 4.305,00 zł,
 - prace przygotowawcze związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta – 9.390,00 zł w tym wykonanie podziału geodezyjnego przy ul. Pogodnej w celu wydzielenia pasa drogi – 4.700,00 zł, wykonanie aktualizacji kosztorysów i innych dokumentów przetargowych – 4.690,00 zł,
 - wypłata II raty odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi publicznej – 72.900,00 zł.
- b) w rozdziale **60019 - Płatne parkowanie** – do dnia 30.06.2022 r. wydatków nie poniesiono.
- c) w rozdziale **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – wydatkowano środki w wysokości 869,85 zł w tym: na sprzątnięcie przystanków – 855,36 zł oraz ubezpieczenie – 14,49 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

4) wydatki w dziale **630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w 45,07 %. Wydatki w wysokości 1.175.950,35 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **46.081,70 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 4.726,52 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 24.255,18 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 4.692,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **3.756,66 zł**,
- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **15.677,43 zł** w tym:
 - zakup materiałów – 1.533,03 zł (materiały do prac remontowych, tablice informacyjne),
 - dostawa wody i energii do fontanny – 4.159,46 zł,
 - usługi obce – 8.080,94 zł (patrolowanie terenu),
 - pozostałe usługi – 1.904,00 zł (dorobienie klucza, opłata za przyłącze światłowodowe),
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **5.649,71 zł** w tym 2.334,00 zł podatek leśny,
- realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **15.300,49 zł** w tym wydatki kwalifikowalne bieżące w ramach projektu - 10.600,00 zł (wykonanie plakatów, organizacja transportu i imprezy plenerowej na zakończenie projektu), wydatki niekwalifikowalne bieżące - 3.600,00 zł (spotkanie partnerów podsumowujące realizację projektu), wydatki niekwalifikowalne inwestycyjne – 1.100,49 zł (wykonanie przyłącza energetycznego do podłączenia urządzenia multimedialnego),
- realizację projektu pn "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica" – **171.472,85 zł** w tym wydatki kwalifikowalne projektu 135.242,85 zł (tablice – 393,60 zł, remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym - 134.849,25 zł), wydatki niekwalifikowalne związane z

- remontem Muszli Koncertowej – 33.230,00 zł, wykonanie zabezpieczeń na rury spustowe – 2.400,00 zł,
 - realizację zadania pn "Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym" – **817.576,40 zł** (roboty budowlane),
 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym - **13.000,00 zł**,
 - 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” – **87.435,11 zł** (nadzór, wykonanie ostatniej części muru).
- Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 932.982,12 zł i zostały zrealizowane w 42,38%. Wydatki zostały poniesione na:

a) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2022 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą nr XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowa-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 – **128.890,24 zł**. Środki przeznaczono na:

- dostawę energii do gminnych lokali użytkowych, w których nie jest możliwe zaistalowanie indywidualnego licznika dla najemcy/dzierżawcy – 15.437,08 zł w tym zakup energii elektrycznej – 2.185,10 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 13.251,98 zł,
- zakup usług remontowych dotyczący lokali użytkowych - 14.944,23 zł w tym na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych -14.944,23 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 14.794,12 zł w tym na:
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 5.749,72 zł,
 - pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pająkiem”, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) – 226,00 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 211,74 zł,
 - koszty utrzymania lokali użytkowych – 8.606,66 zł (wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 4.730,22 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1.955,49 zł, wynagrodzenie zarządców – 1.920,95 zł),
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz opłat adiacenckich – 22.000,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 33.183,41 zł,
- wniesienie opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.948,99 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 2.678,94 zł,
- wniesienie opłaty do Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 4.041,47 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 19.822,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 1.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 18.822,00 zł.

b) **rozdział 70007 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **804.091,88 zł**, w tym na:

- zakup materiałów – 49.978,87 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 49.313,18 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 665,69 zł,
- zakup energii – 264.933,26 zł w tym zakup energii elektrycznej – 19.715,80 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 49.610,37 zł, dostawa wody – 38.403,35 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 157.203,74 zł,
- zakup usług remontowych – 137.372,61 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 129.220,28 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 8.152,33 zł (wymiana instalacji wodnej, wymiana domofonów, obróbka okien, konserwacja kotła co),
- zakup usług obcych – 268.367,41 zł w tym: koszty usług bankowych (koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 280,00 zł, odbiór ścieków – 71.298,77 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 96.192,00 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 48.961,54 zł, wynagrodzenie zarządców – 27.350,06 zł, obsługa kotłowni gazowych – 4.166,70 zł, przegląd instalacji gazowej w lokalach gminnych – 1.907,43 zł, usługi kominiarskie – 1.333,61 zł, sprzątnięcie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39, 39a i Główna 17 – 4.015,00 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 1.920,00 zł, czyszczenie rynien – 1.096,60 zł, wykonanie fundamentu pod konternery śmietnikowe ul. Kościelna 1 – 800,00 zł, montaż okien ul. Lubelska 8/7 – 5.179,09 zł, montaż wkładu kominowego – 3.294,00 zł, pozostałe usługi – 572,61 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, wykonanie próby ciśnienia instalacji gazowej itp.),
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 10.102,73 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 5.772,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 56.165,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 11.400,00 zł w tym:
 - wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Głównej 17 – 11.400,00 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły łącznie 1.153.012,05 zł (wraz z kosztami pracowników wykazanymi w rozdziale 75023), zaś otrzymane dochody 927.318,22 zł.

W I półroczu 2022 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 2022 roku siłami własnymi (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

Lp.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1.	ul. Słone 33/12	Zmiana systemu ogrzewania lokalu socjalnego z węglowego na elektryczne
2.	ul. Łąkowa 11/7	Remont lokalu gminnego
3.	ul. Kościelna 1/4	Remont lokalu gminnego przed przydziałem najemcy
4.	Ul. Słone 33/11	Zmiana systemu ogrzewania lokalu socjalnego z węglowego na elektryczne
5.	Ul. Fabryczna 8/15	Częściowy remont lokalu przed przydziałem najemcy
6.	Ul. Kościelna 1/6	Remont lokalu gminnego przed przydziałem najemcy

7.	Ul. Kościelna 1/7	Remont lokalu gminnego przed przydziałem najemcy
8.	Ul. Chrobrego 36/4	Wykonanie podłączenia do łazienki w lokalu gminnym
9.	Ul. Zdrojowa 48	Wykonanie ogrodzenia
10.	Ul. Słone 131	Montaż wyczystek piecowych
11.	41 lokali gminnych	Wymiana wodomierzy lokalowych po upływie 5 lat użytkowania
12.	Ul. Kościuszki 34	Rozpoczęcie prac elektrycznych do modernizacji instalacji elektrycznej w budynku gminnym
13.	3 lokale gminne	Przeprowadzenie najemców do lokali zastępczych na czas remontu budynku przy ul. 1 Maja 51

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u przyjęli do realizacji 61 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 – 18 zgłoszeń,
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 17 zgłoszeń,
- instalacja gazowa – 8 zgłoszeń,
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 5 zgłoszeń,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 6 lokali,
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 2 zgłoszenia,
- naprawy pieców grzewczych – 5 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.

c) **rozdział 70095 - Pozostała działalność** - do dnia 30.06.2022 roku nie wydatkowano środków. Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 30.06.2022 roku wynosiły 216,87 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie **87.821,75 zł** (26,39% planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 368,50 zł na wykonanie opinii odnośnie do zgodności koncepcji podziału nieruchomości z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 17.150,00 zł (49,00% planu). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **70.303,25 zł** (41,42 % planu). Środki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **70.239,25 zł**, w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 46.717,43 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 22.422,47 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 468,39 zł, ubezpieczenie – 630,96 zł.

- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **64,00** zł, które przeznaczono na zakup zniczy.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę **3.251.182,10 zł**, co stanowi 48,46 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

- a) **rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **125.439,98 zł** (55,93 % 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) – 116.040,20 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników, badań okresowych, ekwiwalentów, odpisu na ZFŚS i funkcjonowaniem oprogramowania – 9.399,78 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 45.010,00 zł.
- b) **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 74.423,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, regał, lampy, gaśnica, etui do tabletek) – 5.341,61 zł, zakup usług – 6.298,96 zł (opłata abonamentowa za dodawanie napisów do sesji) oraz opłata za usługi internetowe – 361,62 zł, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **86.425,19 zł** (34,12 % planu),
- c) **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **2.772.071,70 zł** (49,11 % planu) i przeznaczone na:
 - koszty związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – **20.645,78 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.496,72 zł, badania lekarskie – 53,00 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 1.472,44 zł, odpis na ZFŚS – 623,62 zł,
 - koszty związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **32.978,47 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.731,24 zł, odpis na ZFŚS – 1.247,23 zł,
 - koszty zatrudnienia średnio 4 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta – **21.067,98 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.294,79 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 8.789,25 zł), odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 627,34 zł, odpis na ZFŚS – 1.870,85 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 275,00 zł,
 - koszty związane z prowadzeniem „Akcji zima” – 1.473,32 zł (umowy zlecenia wraz ze składkami),
 - koszty związane z zatrudnieniem pracowników do utrzymania zieleni w mieście – **409.757,11 zł** w tym na:
 - wynagrodzenia 10 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 322.734,00 zł,
 - umowy zlecenia – 15.704,30 zł w tym 13.991,21 zł obejmujące utrzymanie terenów zielonych (sadzenie, plewienie – 9.108,48 zł, odłów ryb – 1.511,07 zł, nawadnianie parku – 1.898,34 zł), sprzątanie pomieszczeń ogrodnictwa – 3.186,41 zł),
 - wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej - 2.393,53 zł,
 - zakup materiałów - 40.954,59 zł (paliwa płynne do ciągników i kosiarek, części zamienne – 33.909,10 zł, wyposażenie – 6.120,25 zł, środki czystości – 618,24 zł, woda mineralna – 307,00 zł),
 - usługi remontowe - 2.969,17 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, sprzętu ogrodniczego),
 - badania lekarskie – 2.060,00 zł,

- usługi pozostałe - 4.931,00 zł (przeglądy, usługi serwisowe sprzętu),
 - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne - 1.356,24 zł,
 - różne składki i opłaty – 2.127,00 zł (ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12.472,28 zł,
 - szkolenia - 2.055,00 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego – **348.920,17 zł** w tym na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 815,04 zł,
 - wynagrodzenia 9 pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 326.837,12 zł,
 - zakup materiałów - 3.239,48 zł,
 - usługi remontowe - 1.147,30 zł,
 - badania lekarskie – 797,00 zł,
 - usługi pozostałe - 301,45 zł,
 - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne - 2.793,14 zł,
 - różne składki i opłaty – 445,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12.085,64 zł,
 - szkolenia – 459,00 zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – **3.639,60 zł** w tym:
- dostawa wody – 9,85 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 229,70 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 3.327,96 zł,
 - usługi pozostałe obce – 72,09 zł (odprowadzanie ścieków),
- koszty związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki obsługującej gminę - **1.930.224,31 zł**, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.517.500,52 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 1.227.227,67 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 55.249,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 229.781,68 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 5.241,87 zł. Zatrudnienie w tej grupie pracowników wg stanu na 30.06.2022 roku wyniosło średnio 33 osoby,
 - zakup materiałów – 51.083,41 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 14.625,23 zł,
 - zakup środków czystości – 5.849,14 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego – 2.309,53 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 2.441,82 zł,
 - zakup wyposażenia (tablet, UPS, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe, pieczętka, latarka czołowa, itp.) – 10.951,26 zł,
 - zakup artykułów budowlanych w ramach prac remontowych biura nr 11 – 9.456,76 zł,
 - zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 820,66 zł,
 - zakup artykułów na wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców – 747,50 zł,
 - zakup kwiatów – 892,34 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, preparat do osuszania budynków itp.) – 2.989,17 zł,
 - zakup energii – 47.373,19 zł w tym energii elektrycznej – 27.657,68 zł, gazu – 18.632,06 zł i dostawa wody – 1.083,45 zł,
 - usługi remontowe – 21.137,53 zł (naprawy sprzętu biurowego – 1.254,00 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.180,80 zł, wymiana pokrycia

- dachowego garażu przy ul. Zdrojowej 27– 16.746,33 zł, wymiana zasilacza w serwerowni – 1.968,00 zł),
- badania lekarskie – 3.096,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
 - zakup usług pozostałych – 150.357,69 zł, w tym:
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta– 1.251,06 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 2.361,60 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków - 1.639,63 zł,
 - przygotowanie przetargu na dostawę gazu – 4.551,00 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 64.961,62 zł,
 - usługa wsparcia i aktualizacji systemu eZD - 8.098,94 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd – 6.150,00 zł,
 - obsługa prawna – 46.595,00 zł,
 - świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych – 3.075,00 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 5.000,00 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 3.191,70 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 3.482,14 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, usługa gastronomiczna, koszty przesyłek itp.)
 - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 8.438,82 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne oraz ryczałt na jazdy lokalne – 16.693,92 zł,
 - różne składki i opłaty – 4.766,50 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 50.799,54 zł,
 - szkolenia – 27.200,45 zł,
 - pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną) – 1.400,00 zł
 - realizacja projektu Cyfrowa Gmina – 3.308,70 zł (szkolenia pracowników),
 - wydatki inwestycyjne – 30.433,00 zł (dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Urzędzie Miasta).
- d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **69,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku.
- e) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **22.213,39 zł** (44,43 % planowanych wydatków) na:
- zakup materiałów – **1.500,00 zł** (flagi Polski),
 - zakup usług obcych – **20.713,39 zł** (projekt, przygotowanie i oklejenie autobusu szkolnego, przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski”, usługa kurierska, ogłoszenie prasowe).
- f) rozdział 75095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **244.962,84 zł** (45,63% planowanych wydatków) na:
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej – 53.768,73 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON – 56.245,00 zł,
 - zakup materiałów – 3.402,96 zł
 - zakup usług pozostałych – 119.766,11 zł w tym na:
 - opłaty pocztowe – 33.387,39 zł,
 - opłaty bankowe – 2.224,50 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskiej dla osób prawnych – 39.334,55 zł,

- realizacja programu Europejski Urząd oraz przyłączenie do węzła krajowego programu E-URZĄD – 11.070,00 zł,
- prace przygotowawcze służące utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków – 3.000,00 zł,
- usługi prawne specjalistów prawa czeskiego – 19.270,00 zł,
- pozostałe usługi – 11.479,67 zł (odnowienie domen, korzystanie z oprogramowania Travelhost do poboru i rozliczania opłaty uzdrowskiej, przegląd platformy dla niepełnosprawnych),
- różne składki i opłaty - 918,04 zł (opłaty komornicze),
- podatek od towarów i usług – 2.375,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2021 rok),
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 8.437,00 zł,
- pozostałe koszty – 50,00 zł (odsetki z tytułu korekty podatku VAT w zakresie opodatkowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wyroku TSUE).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 30.06.2022 roku wyniosły 368,72 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 – 1.149,54 zł. Plan zrealizowano w 56,16 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.149,54 zł (56,16% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

9) w dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 322,00 zł w tym zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na przeprowadzenie akcji kurierskiej w 2021 roku – 300,00 zł, odsetki -22,00 zł. Na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10) w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na kwotę **341.892,19 zł** tj. 45,79 % planowanych wydatków w tym:

- a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** - wpłata na fundusz celowy Policji na finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę - **5.100,00 zł**,
- b) w **rozdziale 75406 – Straż Graniczna** - wpłata na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania placówki Straży Granicznej w Kłodzku - **2.000,00 zł**,
- c) w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę **142.222,50 zł**, co stanowi 49,73 % planu w tym na:
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **16.940,00 zł**,
 - realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słone” – **21.100,00 zł** w tym zakup wyposażenia dla OSP Słone – 17.500,00 zł (ubrania specjalne, hełmy, drabina, defibrylator, narzędzia ratownicze) oraz zapewnienie transportu uczniów ZSS na szkolenie strażackie – 3.600,00 zł,
 - realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kudowa” – **44.060,00 zł** (narzędzia ratownicze, ubrania specjalne, naklejki odlaskowe, latarki, okulary, fantom),

- zakup materiałów – **24.531,27** zł w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 20.808,82 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (łańcuchy, pilnik, środki opatrunkowe, elektrody, łopaty, tablica suchościernalna) – 3.158,97 zł, pozostałe materiały – 563,48 zł),
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **7.171,96** zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **3.010,00** zł,
- zakup pozostałych usług obcych – **4.241,03** zł w tym przeglądy techniczne samochodów – 399,00 zł, kalibracja mierników gazu oraz przegląd techniczny dektektor gazu – 1.099,52 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, odbiór i zagospodarowanie odpadów, przegląd instalacji gazowych, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 2.742,51 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **1.360,17** zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **19.808,07** zł,

Na realizację projektu pn: „Wspólne zarządzanie ryzykiem Hronov-Kudowa” wydatkowano **19.404,80** zł w tym catering, szkolenia, tłumaczenia – 5.062,00 zł, koszty koordynacji projektu – 14.342,80 zł.

d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **165.084,89** zł, co stanowi 40,09 % planu. Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 141.103,40 zł,
- zakup materiałów – 12.625,06 zł w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 6.963,55 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (druki, itp.) – 344,71 zł,
 - zakup materiałów budowlanych wymiana instalacji elektrycznej w garażu SM – 1.969,60 zł,
 - zakup odzieży i umundurowania – 3.347,20 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 533,71 zł,
- zakup usług remontowych – 59,40 zł,
- zakup usług pozostałych obcych – 2.543,45 zł w tym:
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 1.212,14 zł,
 - przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 837,85 zł,
 - przegląd instalacji gazowych – 238,42 zł,
 - pozostałe usługi (abonament rtv i internetowe, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 255,04 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 808,40 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 1.628,56 zł,
- ubezpieczenie samochodu i opłaty za częstotliwość – 794,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł,

W I półroczu 2022 roku nałożono 260 szt. mandatów na kwotę 18.750,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 19.041,81 zł.

e) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **10.080,00** zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w obiekcie „Zacisze” w okresie od 09.03.2022 do 11.03.2022 roku.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **413.439,84** zł tj. 74,63 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz rat leasingowych w kwocie 413.439,84 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 189.110,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 145.911,88 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 61.612,98 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Wschowa - 15.062,60 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.742,38 zł.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 8.171.962,00 zł (46,52 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 5.961.277,86 zł w tym subwencja oświatowa – 4.930.182,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 158.868,00 zł, odpłatność rodziców – 148.044,45 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 22.126,68 zł, środki z PFRON za zakup w 2021 roku autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 230.511,23 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój" – 296.402,50 zł, środki z Funduszu Pomocy na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy. Ze środków własnych gmina wydatkowała 2.210.684,14 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na 30.06.2022 roku wyniosły 60,00 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

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

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.135.139,23 zł** (42,69 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **3.412.671,24**. W I półroczu 2022 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolej 8 i Pogodnej 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało – 537 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 2.866.222,82 zł, pozostałe wydatki w kwocie 546.448,42 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 6.566,27 zł, zakup materiałów – 44.802,34 zł (m.in. środki czystości – 10.794,39 zł, wyposażenie – 4.643,17 zł, artykuły biurowe – 8.529,22 zł, materiały do napraw – 7.580,38 zł, prenumeraty – 1.683,84 zł, druki i świadectwa szkolne, puchary i statuetki – 5.273,22 zł, pozostałe – 6.298,12 zł), zakup pomocy naukowych – 6.427,84 zł, zakup mediów – 102.024,40 zł, w tym : energii elektrycznej – 22.668,03 zł, dostawa gazu – 60.803,57 zł, dostawa wody – 18.552,80 zł, zakup usług remontowych – 7.563,98 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 3.878,68 zł, naprawa sprzętu i pompy ciepła – 3.550,00 zł oraz konserwacja ksero – 135,30 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 803,00 zł, zakup usług pozostałych – 133.537,26 zł w tym: korzystanie z basenu – 84.600,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 14.142,57 zł, odbiór odpadów komunalnych – 18.670,34 zł, pozostałe usługi obce – 16.124,35 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 7.146,17 zł, podróże służbowe krajowe – 803,42 zł, różne opłaty i składki – 16.410,83 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 11.580,91 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 4.829,92 zł, odpis na ZFŚS – 215.000,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności

- gospodarczej – 3.631,00 zł, szkolenia – 1.718,00 zł, odsetki z tytułu korekty podatku dochodowego od osób fizycznych za 03/2021 - 13,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn. „Laboratoria przyszłości” – 38.708,58 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 48.044,90 zł, które przeznaczono na doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II (zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego),
 - realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” -39.433,80 zł w tym wydatki bieżące – 6.592,80 zł (koszty koordynacji projektu) oraz wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne – 32.841,00 zł (wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania),
 - realizację projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – 2.935,71 zł (koordynacja projektu),
 - dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 585.399,18 zł (48,35 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało – 172 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 579,66 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 545,13 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 105 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.
 - dotację celową na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 7.945,82 zł.
- Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 3.267.817,83 zł w tym subwencja oświatowa – 2.949.870,35 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój" – 296.402,50 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 21.544,98 zł,

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.716.365,65 zł (50,35 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.357.261,03 zł. W I półroczu 2022 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 237 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.111.156,78 zł, pozostałe wydatki w kwocie 246.104,25 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 529,27 zł, zakup materiałów – 8.637,95 zł (m.in. środki czystości – 5.503,11 zł, wyposażenie i sprzęt – 1.364,12 zł, art. biurowe – 540,16 zł, materiały do napraw i remontów – 1.196,23 zł, pozostałe materiały – 34,33 zł), zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 97.062,45 zł, zakup mediów – 19.979,08 zł, w tym : energii elektrycznej – 5.277,10 zł, dostawa gazu – 12.579,10 zł, dostawa wody – 2.122,88 zł, usługi remontowe – 1.859,60 zł (naprawa sprzętu i wymiana rynien), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 498,25 zł, zakup usług pozostałych – 33.140,06 zł w tym dowóz posiłków – 17.269,20 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 2.318,76 zł, usługi informatyczne, RODO i BHP– 6.161,55 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.711,73 zł, pozostałe usługi obce – 4.678,85 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie, i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.167,22 zł, podróże służbowe – 158,80 zł, różne opłaty i składki – 2.371,57 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 2.069,70 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 301,87 zł, odpis na ZFŚS – 80.000,00 zł, Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 477.597,62 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 114.002,50 zł, opłaty za pobyt dziecka – 20.578,45 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 116.161,00 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 213.392,17 zł, co pokryło 35,19 % poniesionych wydatków bieżących.

- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 354.576,87 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 713,08 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 425,05 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 57 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 3 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 104.394,45 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 42.707,00 zł, subwencja oświatowa – 61.687,45 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 4.527,75 zł.

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 174.174,94 zł (54,83 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego w Kłodzku i do młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Brzegu Dolnym (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – **4.976,68 zł**,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejowie, szkoły specjalnej w Kłodzku i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy – **70.152,90 zł** w tym m.in., wydatki płacowe – 47.476,36 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 10.944,77 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego i usługi kierowcy) – 2.829,15 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 5.867,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.970,62 zł, podatek od środków transportu – 1.065,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej – **11.694,99 zł** w tym m.in., zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 8.275,06 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy) – 507,00 zł, usługi remontowe – 2.893,93 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 19,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – **95.044,37 zł** w tym m.in., wydatki płacowe – 51.142,97 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 15.851,73 zł, zakup usług remontowych – 5.025,20 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 16.818,24 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 2.809,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.947,23 zł, zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł, podatek od środków transportu – 1.200,00 zł.

d) rozdział 80115 - W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 220.181,87 zł tj.

(39,91 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 32 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 191.918,18 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 28.263,69 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 188,60 zł, zakup materiałów – 3.832,13 zł (środki czystości, druki, art. biurowe itp.), zakup mediów – 6.742,93 zł, w tym : energii elektrycznej – 2.293,78 zł, dostawa gazu – 4.025,31 zł, dostawa wody – 423,84 zł, zakup usług pozostałych – 4.936,97 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 706,06 zł, różne opłaty i składki – 301,00 zł (ubezpieczenie NNW dla młodzieży dojeżdżającej na praktyki zawodowe z technikum), odpis na ZFŚS – 11.000,00 zł, szkolenia – 556,00 zł. Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 191.560,76 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 299.893,57 zł (50,43 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 96 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 245.850,26 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 54.043,31 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 660,81 zł, zakup materiałów – 3.273,87 zł (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, druki i świadectwa szkolne, pozostałe materiały), zakup mediów – 8.990,51 zł, w tym : energii elektrycznej – 3.058,29 zł, dostawa gazu – 5.367,11 zł, dostawa wody – 565,11 zł, zakup pozostałych usług obcych – 23.694,05 zł w tym: (m.in. opłaty za kursy zawodowe – 20.325,00 zł, pozostałe usługi – 3.369,05 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 921,20 zł, podróże krajowe – 22,78 zł, odpis na ZFŚS – 16.000,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 443.614,40 zł z subwencji oświatowej.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 897.559,14 zł (54,30 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 112 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 809.890,76 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 87.668,38 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 541,81 zł, wypłata zasądzonej kwoty tytułem utraconego wynagrodzenia – 12.238,35 zł, zakup materiałów – 5.026,05 zł (m.in., środki czystości – 993,89 zł, artykuły biurowe – 969,95 zł, materiały do napraw – 169,10 zł, świadectwa i druki szkolne, puchary i statuetki – 1.919,13 zł, pozostałe – 973,98 zł), zakup mediów – 8.990,51 zł, w tym : energii elektrycznej – 3.058,20 zł, dostawa gazu – 5.367,11 zł, dostawa wody – 565,11 zł, zakup usług pozostałych – 6.354,03 zł (m.in. korzystanie z basenu – 2.369,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 863,87 zł, pozostałe usługi – 3.121,16 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 921,29 zł, podróże służbowe krajowe – 257,63 zł, ubezpieczenie majątkowe – 1.247,63 zł, odpis na ZFŚS – 51.000,00 zł, opłaty sądowe – 100,00 zł, odsetki od zasądzonej wypłaty tytułem utraconego wynagrodzenia – 991,08 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 473.922,91 zł w tym subwencja oświatowa – 473.367,21 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 555,70 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.469,00 zł (21,67 % planu) w tym 4.314 zł w Zespole Szkół Publicznych, 3.205,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 2.950,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/292/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r. W I półroczu 2022 roku dofinansowania udzielono 5 nauczycielom.

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 153.455,61 zł (44,59% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2021/2022 objętych było 12 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w tym 7 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 5 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało". Wydatki obejmują wydatki płacowe – 68.748,39 zł oraz 84.707,22 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 308.958,04 zł (53,55 % planu) w tym wydatki płacowe – 288.236,68 zł oraz 20.721,36 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2021/2022 objętych było 23 uczniów w tym 1 w szkole niepublicznej.

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 62.929,98 zł (39,71 % planu) w tym 62.929,98 zł w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2021/2022 objętych było 6 uczniów.

k) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **192.834,97** zł w tym na:

- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 185.188,97 zł w tym na:
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 21.359,74 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 2.852,32 zł (2 uczniów), dla przedszkola „Co słonko widziało“ – 8.556,96 zł (9 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 9.950,46 zł (9 uczniów),
 - dowóz dzieci do szkół – 7.694,00 zł,
 - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla 12 uczniów – 34.970,41 zł,
 - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla 32 uczniów – 80.278,82 zł,
 - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla 18 uczniów – 40.886,00 zł.
- Realizacja zadań była finansowana ze środków Funduszu Pomocy, z którego otrzymano środki w wysokości 175.143,00 zł.
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 5.526,00 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 2022 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 9 nauczycieli,
- realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego na prowadzenie szkoły wędkarskiej,
- pozostałe wydatki – 1.120,00 zł (zakup piór dla najlepszych absolwentów).

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 198.082,85 zł, co stanowi 29,36 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, do dnia 30.06.2022 roku nie poniesiono wydatków.
- b) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **5.614,25 zł** (40,10 % planu). Środki zostały przeznaczone na:
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **4.598,25 zł**,
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **1.016,00 zł**,
- c) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **192.468,60 zł** co stanowi 29,20 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
 - zatrudnienie pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **21.387,45 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.476,28 zł, szkolenia – 2.535,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.247,23 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 128,94 zł,
 - współfinansowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – **15.500,00 zł** (dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu),

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży pn. ” Zdrowy styl życia” – **4.585,00 zł**,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, wyposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **11.586,04 zł**,
- realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **3.000,00 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) - **109.389,37 zł**,
- realizacja „Programu terapeutycznego przeciwdziałanie nawykom niezdrowego żywienia i stosowania używek” podczas wyjazdów na Zieleniec w ramach ferii zimowych – **22.059,74 zł** (karnet na narty Zieleniec, przewóz osób, ubezpieczenie dzieci),
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji) – **2.311,00 zł**,
- przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – **2.650,00 zł** (ankiety).

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

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

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 1.919.347,75 zł, co stanowi 50,56 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa, natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują: utrzymanie ośrodka, zasiłki, dotacje pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 30.06.2022	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, środki UE oraz środki z Funduszu Pomocy	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	630 000,00	59,14%	372 557,94			372 557,94
2	Ośrodki wsparcia	26 000,00	32,13%	8 354,71			8 354,71
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	57,58%	2 878,91			2 878,91
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	57,67%	16 377,92	0,00	16 377,92	0,00
	<i>- od wypłaconych zasiłków stałych</i>			<i>16 377,92</i>		<i>16 377,92</i>	<i>0,00</i>
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	41,13%	140 237,40	0,00	103 217,13	37 020,27
	<i>- zasiłki okresowe</i>			<i>103 266,00</i>		<i>103 217,13</i>	<i>48,87</i>
	<i>- zasiłki celowe</i>			<i>26 991,15</i>			<i>26 991,15</i>
	<i>- zasiłki celowe specjalne</i>			<i>9 980,25</i>			<i>9 980,25</i>

6	Dodatki mieszkaniowe	236 000,00	53,29%	125 770,73			125 770,73
	-wypłata dodatków	234 000,00	53,23%	124 568,36			124 568,36
	- koszty obsługi wypłat	2 000,00	60,12%	1 202,37			1 202,37
7	Dodatek energetyczny	2 407,00	97,67%	2 350,98	2 350,98	0,00	0,00
	-wypłata dodatków	2 360,00	97,65%	2 304,51	2 304,51		0,00
	- koszty obsługi wypłat	47,00	98,87%	46,47	46,47		0,00
8	Zasiłki stałe	272 000,00	67,31%	183 075,94		183 075,94	0,00
9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 174 645,00	42,81%	502 835,65	0,00	93 000,00	409 835,65
	- bieżące funkcjonowanie	1 174 645,00	42,81%	502 835,65		93 000,00	409 835,65
	- wydatki inwestycyjne	0,00		0,00			0,00
10	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	13 500,00	27,19%	3 670,01		0,00	3 670,01
	- bieżące funkcjonowanie	8 500,00	21,58%	1 834,14			1 834,14
	- wydatki inwestycyjne	5 000,00	36,72%	1 835,87			1 835,87
11	Usługi opiekuńcze	279 967,00	21,40%	59 907,39		0,00	59 907,39
12	Pomoc w zakresie żywienia	225 000,00	36,69%	82 553,52		53 500,00	29 053,52
13	Pozostała działalność	562 480,00	74,45%	418 776,65	407 076,65	2 000,00	9 700,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000,00	53,33%	8 000,00			8 000,00
	- wypłata dodatku osłonowego	523 125,00	77,15%	403 604,40	403 604,40		0,00
	- koszty obsługi wypłat dodatku osłonowego	10 463,00	33,19%	3 472,25	3 472,25		0,00
	- dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy	3 892,00	51,39%	2 000,00		2 000,00	0,00
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	7 300,00	0,00%	0,00			0,00
	- pozostałe zadania	2 700,00	62,96%	1 700,00			1 700,00
14	OGÓŁEM	3 796 399,00	50,56%	1 919 347,75	409 427,63	451 170,99	1 058 749,13

W I półroczu 2022 roku:

- koszty finansowania pobytu 19 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **372.557,94 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 5 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **8.354,71 zł**,
- kwota **2.878,91 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **16.377,92 zł** (52 osoby),
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **26.991,15 zł** – z pomocy takiej korzystało 90 osób. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **9.980,25 zł** – z pomocy takiej korzystało 28 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **103.266,00 zł** - przyznane były 60 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 54 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **183.075,94 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub

całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł miesięcznie,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 119 rodzin przeznaczono kwotę **124.568,36 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **1.202,37 zł**,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 46 rodzin wydatkowano kwotę **2.304,51 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **46,47 zł**,
- z usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku korzystało 16 osób. Koszt usług (praca 13 opiekunek domowych) wyniósł **59.907,39 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 2022 roku 17 408,00 zł,
- na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano **1.834,14 zł** (opłaty czynszowe) oraz zakupiono niezbędne wyposażenie mieszkania chronionego (wydatki inwestycyjne) – **1.835,87 zł** (meble),
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **82.553,52 zł** a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 24 dzieci i młodzieży na kwotę 20.177,50 zł oraz 7 osób dorosłych na kwotę 13.472,02 zł,
 - b) na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz na podstawie Uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W I półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 9 dzieci na łączną kwotę 5.064,00 zł,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 18 dzieci i młodzieży oraz 42 osób dorosłych na łączną kwotę 43.840,00 zł,
- dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie opieki społecznej w ramach „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przekazano dotacje w kwocie 8.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków osłonowych dla 744 gospodarstw domowych przeznaczono kwotę **403.604,40 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **3.472,25 zł**,
- dożywianiem dzieci i młodzieży z Ukrainy objęto 12 osób z tego 10 dzieci w przedszkolu i 2 dzieci w szkole podstawowej na łączną kwotę 2.000,00 zł,
- zakupiono sprzęt dla osób rehabilitacyjny dla osób niedowidzących na kwotę 1.700,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 502.835,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431.580,18 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 71.255,47 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.128,00 zł, zakup materiałów – 8.953,76 zł, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 10.013,63 zł, zakup usług remontowych – 172,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, zakup pozostałych usług – 23.479,55 zł (w tym: usługi prawne 8.118,00 zł, usługi informatyczne – 2.662,00 zł, opłaty pocztowe – 2.332,80 zł, usługa w zakresie RODO i BHP – 4.376,16 zł, pozostałe usługi – 5.990,59 zł),

zakup usług telekomunikacyjnych – 1.678,37 zł, podróże służbowe krajowe – 1.810,55 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2.806,89 zł, odpis na ZFŚS – 16.528,50 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego - 597,00 zł, szkolenia – 2.037,00 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30.06.2022 roku jest 13 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 7 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 roku wyniosły 1.892,00 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę **1.456.994,86 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność** w tym na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej – 31.300,00 zł,
- finansowanie pobytu i świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w tym na:
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach wskazanych przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukraińskim – 758.700,00 zł (232 osoby),
 - wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy – 507.120,00 zł w tym 3 osoby prawne - 47.240,00 zł (29 osób z Ukrainy) i 64 osoby fizyczne – 459.880,00 zł (281 osób z Ukrainy),
 - nadanie nr Pesel - 2.826,86 zł (nadano 546 nr Pesel),
 - wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 15.748,00 zł (508 zdjęć),
 - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe dla 471 osób (266 rodziny) – 141.300,00 zł,

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie **51.946,52 zł**, co stanowi 38,94 % planowanych kwot. Wydatki objęły:

- a) **w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydatkowano kwotę **3.617,00 zł** na organizację letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój (dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły wyjeżdżają do Borów Tucholskich). Do Borów Tucholskich wyjechało 44 dzieci wraz z 5 opiekunami.
- b) **w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie **13.859,52 zł**, które przeznaczono na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia dla 12 uczniów (5 rodzin) – 13.239,52 zł,
 - wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 ucznia – 620,00 zł.
- c) **w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – poniesiono wydatki w kwocie – 34.470,00 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 3.330,00 zł dla 8 uczniów oraz na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą XXXIII/234/21 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju

z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy – 7.500,00 zł dla 14 uczniów,

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

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 5.413.638,11 zł, co stanowi 71,48 % planowanych kwot. Wydatki tego działu obejmują: świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 30.06.2022	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki z Funduszu Pomocy	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	4 395 000,00	84,61%	3 718 517,22	3 718 517,22	0,00	0,00
	- świadczenia	4 376 495,00	84,69%	3 706 235,28	3 706 235,28		0,00
	- koszty obsługi wypłat	18 505,00	66,37%	12 281,94	12 281,94		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 514 358,00	55,71%	1 400 674,92	1 355 298,56	0,00	45 376,36
a)	świadczenia rodzinne w tym:			1 253 763,49	1 242 204,16	0,00	11 559,33
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			225 422,87	225 422,87		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			14 000,00	14 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			601 504,90	601 504,90		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			53 754,33	53 754,33		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			3 720,00	3 720,00		0,00
	-zasiłek pielęgnacyjny			200 421,28	200 421,28		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			106 897,30	106 897,30		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			48 042,81	36 483,48		11 559,33
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			142 787,43	108 970,40	0,00	33 817,03
	- świadczenia			105 970,40	105 970,40		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			36 817,03	3 000,00		33 817,03
c)	Program "Za życiem" w tym:			4 124,00	4 124,00	0,00	0,00
	- świadczenia			4 000,00	4 000,00		0,00
	- koszty obsługi programu			124,00	124,00		0,00
3	Karta Dużej Rodziny	127,00		127,00	127,00		0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	61 428,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- asystent rodziny	61 428,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rodziny zastępcze	70 000,00	38,26%	26 779,29			26 779,29
6	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	72,11%	21 632,64			21 632,64
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.	53 300,00	67,69%	36 078,36	36 078,36		0,00
8	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 970,00	46,04%	204 406,68			204 406,68
	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	5 422,00	100,00%	5 422,00		5 422,00	0,00
9	OGÓŁEM	7 573 605,00	71,48%	5 413 638,11	5 110 021,14	5 422,00	298 194,97

Wydatki w I półroczu 2022 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **3.706.235,28 zł**, które otrzymało 871 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **12.281,94 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **1.315.691,08 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 111 rodzin w kwocie 225.422,87 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 41 osób w kwocie 601.504,90 zł, zasiłek dla 1 opiekuna w kwocie 3.720,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 14 osób w kwocie 14.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 14 osób na kwotę 53.754,33 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 149 osób w kwocie 200.421,28 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 106.897,30 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 48 osób uprawnionych (28 rodzin) w kwocie 105.970,40 zł, wypłata świadczenia „Za życiem” dla 1 rodziny – 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **84.983,84 zł** (2 osoby) w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 48.042,81 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 36.817,03 zł, świadczenia „Za życiem” – 124,00 zł.
- koszty (częściowe) umieszczenia 9 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **48.411,93 zł**,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **36.078,36 zł**,
- bieżącą działalność żłobka. W I półroczu 2022 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie **204.406,68 zł** obejmują wydatki płacowe w kwocie 168.315,92 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 36.090,76 zł w tym m.in. ekwiwalent za odzież, zakup wody mineralnej – 983,23 zł, zakup materiałów – 2.688,08 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 9.580,89 zł, zakup mediów – 5.227,83 zł, pozostałe usługi obce – 5.098,70 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 913,48 zł, ubezpieczenie budynku – 18,55 zł, odpis na ZFŚS – 10.000,00 zł, szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.
Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 60.078,19 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 9.598,00 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez rodziców – 39.610,60 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez ZUS (świadczenie żłobkowe) – 10.853,10 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 16,49 zł co pokryło 29,40 % poniesionych wydatków bieżących.
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 11 rodzin z Ukrainy – 5.422,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **2.768.683,99 zł** co stanowi 24,09 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę 31.906,33 zł (20,05 % planu) w tym:
 - opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych ul. Boczna – 3.472,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (naprawa studni burzowej ul. Fabryczna)
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej – 3.174,00 zł,
 - aktualizacja tabeli interaktywnej do obliczania kwartalnych ilości wód opadowych – 2.460,00 zł,
 - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 997,59 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 – 17.972,00 zł,

- opłaty od wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych – 485,74 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 rok – 1.345,00 zł (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza).
- b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 1.773.749,29 zł (46,47 % 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 89.590,32 zł (51,49 % planu), które dotyczą:
- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i opróżniania pojemników na psie odchody – 89.590,32 zł.
- d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę 228.265,17 zł (37,85 % planu), które przeznaczono na:
- zakup materiałów – 108.040,85 zł (skrzynki na kwiaty, donice, szelki bezpieczeństwa, ziemia, itp. – 6.143,54 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 96.112,77 zł, paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 2.842,05 zł, części zamienne i materiały do napraw – 2.942,49 zł),
 - dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 41.182,66 zł w tym dostawa wody – 9.549,22 zł, dostawa gazu – 29.526,66 zł, energia elektryczna – 2.106,78 zł,
 - zakup usług obcych – 77.086,44 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, wycinka metodą alpinistyczną – 33.512,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 6.412,70 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 19.758,42 zł,
 - pozimowy rozruch instalacji nawadniającej w parku – 12.145,00 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji i kosztorysu naprawy zniszczonego oszklenia szklarni przy ul. Mickiewicza - 1.722,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3.536,32 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, koszty przesyłek i transportu, odbiór ścieków itp.),
 - pozostałe opłaty i składki – 1.955,22 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu).
- e) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zaplanowano na kwotę 566.699,65 zł. Do realizacji zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:
- o „Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES” – projekt na etapie wyłonienia wykonawcy.
- W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 428.618,79 zł (7,57 % planu), które przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 353.146,98 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 68.096,89 zł,
 - pozostałe usługi – 4.889,30 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii, montaż oświetlenia dekoracyjnego, koordynacja merytoryczna do realizowanego zadania modernizacji oświetlenia),
 - realizacja projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne” – 2.485,62 zł (koszty koordynacji projektu przez firmę zewnętrzną).
- g) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.939,00 zł i dotyczyły opłat za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów – 8.364,00 zł, opracowania opinii dotyczącej odbioru zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne oraz ubezpieczenia szkód

w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 7.500,00 zł.

h) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność – wydatki wyniosły – **197.615,09 zł** (45,11 % planu), które zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **10.580,09 zł** w tym zakup środków czystości – 3.702,01 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 5.382,97 zł, odbiór ścieków – 194,82 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.121,88 zł, ubezpieczenie – 178,41 zł,
- utylizację odpadów padłych zwierząt – **1.080,00 zł**,
- realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **9.214,00 zł** (usługi weterynaryjne),
- różne prace i naprawy na terenie miasta – **15.741,00 zł** (materiały budowlane do naprawy ławek i ogrodzenia – 165,00 zł, zakup pstrąga potokowego – 1.800,00 zł, renowacja przęsła ogrodzenia tzw. „nutek” – 13.776,00 zł),
- dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. „Z ekologią na Ty! 2.0” – **3.500,00 zł**,
- rozliczenie części rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w kwocie **157.500,00 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 157.397,26 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 30.06.2022 rok nie wystąpiły.

19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **1.036.794,83 zł** (44,69 % planu).

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **599,83 zł** (7,18% planu) na:

- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów – 599,83 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **590.650,00 zł** (45,94 % planu) w tym na:

- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 550.000,00 zł,
- realizację projektu pn. "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 650,00 zł (koszty transportu seniorów na spotkanie w Nachodzie),
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu" - 35.000,00 zł,

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **265.545,00 zł** (52,53 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 250.000,00 zł oraz na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zadanie z budżetu obywatelskiego "Interaktywny plac zabaw" - 15.545,00 zł.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **180.00,00 zł** (34,60 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 nie wystąpiły.

20) wydatki działu 925 – Ogrody botaniczne – zaplanowano na kwotę **35.000,00 zł** w **rozdziale 92503 – pomniki przyrody**. Do dnia 30.06.2022 roku wydatków nie poniesiono.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **188.809,62 zł** (55,93 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **39.188,50 zł** (38,99 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **10.664,80 zł**, w tym zakup energii elektrycznej i gazu - 4.264,68 zł, zakup materiałów – 140,38 zł (artykuły remontowe do napraw), zakup usług pozostałych – 4.057,61 zł (patrolowanie, odbiór ścieków, utrzymanie boisk), ubezpieczenie obiektów – 2.202,13 zł,
- wydatki inwestycyjne – **28.523,70 zł** na budowę zewnętrznej siłowni plenerowej na ul. Łąkowej (zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego).

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **143.463,72 zł** (67,29 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – 136.200,00 zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – 2.301,72 zł,
- współfinansowanie udziału uczniów ze kudowskich szkół (ZSP i SP-3) w ogólnopolskim projekcie „Szkolny klub sportowy 2022” – 440,00 zł,
- współfinansowanie udziału uczniów ze kudowskich szkół z klas w ogólnopolskim projekcie "Płynę dalej" – 2.000,00 zł,
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 272,00 zł,
- współorganizacja pływackich zawodów Polsko-Czeskich organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny – 2.250,00 zł (opłata za basen),

c) rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **6.157,40 zł** (25,75 % planu) w tym na:

- zakup akcesoriów i materiałów remontowych na place zabaw – 2.450,89 zł,
- zakup usług obcych – 3.222,60 zł (patrolowanie placów zabaw),
- koszty ubezpieczenia placów zabaw – 483,91 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 294.990,08 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 2.537,59 zł, które do dnia sporządzenia informacji spłacono.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku.

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

- 1) wprowadzono wydatki na zadania, wobec których realizację rozpoczęto w 2021 roku:
 - Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym – 91.000,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie – 650.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I – 3.261.360 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – 29.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym – 18.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju" – 32.000,00 zł,
 - Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej – 859.841,00 zł,
 - Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju – 120.591,07 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej – 186.000,00 zł
- 3) zrezygnowano z realizacji następujących zadań:
 - Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II – 56.858,55 zł,
 - Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym – 47.465,11 zł,
 - Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym – 211.486,63 zł,
- 4) wprowadzono zmiany w kwotach niektórych inwestycji wynikające ze zmiany harmonogramów ich realizacji bądź uzyskania w postępowaniach przetargowych kwot przewyższających pierwotne założenia.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 17.243.507,38 zł. Zrealizowane w I półroczu 2022 roku wydatki to kwota 1.265.910,47 zł, co stanowi 7,34 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne i środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie – podjęto decyzję o wcześniejszym wykonaniu oświetlenia ulicznego,
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój – trwają uzgodnienia dotyczące przebiegu tras i ilości pętli,
- 3) Budowa boisk do piłki plażowej – trwają uzgodnienia dotyczące ogrodzenia boisk,
- 4) Zakup oświetlenia świątecznego – planowana realizacja w okresie przedświątecznym.

Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do informacji.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W I półroczu 2022 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

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

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę 181.220,58 zł (środki z budżetu UE – 154.467,79 zł i środki z budżetu krajowego – 26.752,79 zł) w tym na:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – 10.600,00 zł (wykonanie plakatów, organizacja transportu i imprezy plenerowej na zakończenie projektu),
 - "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 6.592,80 zł (koszty koordynacji projektu przez firmę zewnętrzną),
 - "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 2.485,72 zł (koszty koordynacji projektu przez firmę zewnętrzną),
 - "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa-Zdrój" – 650,00 zł (koszty transportu seniorów na spotkanie w Nachodzie),
 - "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica" – 135.242,85 zł (remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym, tablica informacyjna),
 - "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" – 3.308,70 zł (szkolenie pracowników),
 - „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" – 19.404,80 zł (catering, szkolenia, tłumaczenia, koszty koordynacji projektu),
 - "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – 2.935,71 zł (koordynacja projektu),
- Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2022 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków oraz zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w ciągu roku budżetowego zawiera załącznik nr 8 do informacji.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy

W I półroczu 2022 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 2.310.855,19 zł, co stanowi 48,79% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 2.051.764,37 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 985.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.066.764,37 zł.

Dotacje celowe to kwota 259.090,82 zł, które przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę – 5.100,00 zł,
- realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43" – 35.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. " Interaktywny plac zabaw” przez Miejską BibliotekęPubliczną – 15.545,00 zł,
- organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu – 15.500,00 zł,
- na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – 7.945,82 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 180.000,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywa się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” przyjętym uchwałą XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji:

1. w zakresie opieki społecznej - 8.000,00 zł w tym dla:

- Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 8.000,00 zł,
- 2. w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł w tym dla:
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
- 3. w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – 31.300,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowanie” – 5.000,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 12.300,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 12.000,00 zł,
- 4. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.500,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – 3.500,00 zł,
- 5. w zakresie kultury fizycznej - 136.200,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 31.200,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 33.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Golfistów – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 66.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 4.000,00 zł,

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2022 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 2022 roku dotacje w wysokości 5.734.890,36 zł, co stanowi 76,26 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 5.576.943,15 zł 74,16 % planu) na:

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku - 11.464,38 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 45.010,00 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.020,00 zł,
- 4) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 2.350,98 zł,
- 5) w rozdziale 85295 – wypłatę jednorazowego dodatku osłonowego (rekompensata rosnących cen żywności, energii elektrycznej i gazu) oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 407.076,65 zł,
- 6) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 3.718.517,22 zł,
- 7) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 1.355.298,56 zł,
- 8) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 127,00 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 – 36.078,36 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przede wszystkim egzekwowanie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 72.116,65 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 17.355,26 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.820.677,32 zł

(wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 1.106.808,06 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 Czermej. W 2022 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1.300,00 zł na bieżące utrzymanie grobów oraz 5.950,00 zł na wymianę nagrobka na mogile zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej. Zrealizowane dochody w I półroczu 2022 roku wyniosły 650,00 zł i będą przeznaczone na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku. Do 30.06.2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 64,00 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 2022 objęte były wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpady odbierane były z 1.525 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-Zdroj, 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 2022 roku **1.668.286,95 zł** (w I półroczu 2021 roku – 1.674.422,27 zł) w tym:

- niesegregowanych odpadów zmieszanych – 1.215.509,76 zł (1.076,66 ton), w I półroczu 2021 roku 1.240.972,80 zł (1.135,70 ton),
- odpadów biodegradowalnych – 34.619,34 zł (197,87 ton), w I półroczu 2021 roku 49.574,92 zł (283,550 ton),
- odpadów wielkogabarytowych – 165.049,16 zł (152,32 ton), w I półroczu 2021 roku 189.783,00 zł (177,500 ton),
- zmieszanych odpadów opakowaniowych – 122.221,22 zł (112,24 ton), w I półroczu 2021 roku 107.071,20 zł (99,140 ton),
- wysegregowanych odpadów ze szkła, papieru i tektury – 83.339,39 zł (188,210 ton), w I półroczu 2021 roku 67.013,35 zł (151,340 ton),
- gruzu – 45.530,00 zł (650,00 ton) w I półroczu 2021 roku 20.007,00 zł (565,00 ton),
- przeterminowanych leków – 1.918,08 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 188,69 zł - koszty ubezpieczenia wózka widłowego (w I półroczu 2021 roku – 213,92 zł).

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w I półroczu 2022 roku **65.436,00 zł** (w I półroczu 2021 roku – 58.817,57 zł).

Wydatki związane z obsługą administracyjną w I półroczu 2022 roku wyniosły - **39.837,65 zł** (w I półroczu 2021 roku – 40.128,10 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 2022 roku **1.773.749,29 zł** (w I półroczu 2021 roku – 1.777.836,85 zł).

Na dzień 30.06.2021 zobowiązania wyniosły 1.919,70 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w I półroczu 2021 roku odpowiednio 10.646,14 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 2022 roku wyniosły **1.776.808,61 zł** (w I półroczu 2021 roku – 1.554.067,13 zł). Na dzień 30.06.2022 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 242.767,15 zł w tym od osób fizycznych 168.012,15 zł (383 osób) i od osób prawnych 74.755,00 zł (39 osób prawnych) i w stosunku do końca 2021 roku zwiększyły się o 39.147,47 zł.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 30.06.2022 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 2.592.784,74 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 2022 roku wyniosły 3.760,39 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.310,39 zł i darowizn finansowych w kwocie 2.450,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 26,86 %.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków finansowanych ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.

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

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

W I półroczu 2022 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 30.06.2022 roku wynosił **21.148.638,87 zł** w tym:

- 1) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 1.200.000,00 zł,

- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 10.600.000,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2018 roku) – 1.722.844,53 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2019 roku) – 2.685.927,44 zł,
- 5) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym we Wschowej (z 2020 roku) – 1.487.835,09 zł,
- 6) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2021 roku) – 3.143.017,24 zł,
- 7) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł,
- 8) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2019 roku) – 116.814,57 zł.

Na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 roku wyniosły **816.649,69 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 **21.965.288,56 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **2.537,59 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 6.947,74 zł).

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 30.06.2022 roku **21.967.826,15 zł**

W 2021 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2022 roku. Na dzień sporządzania informacji poręczenie nie jest wymagalne.

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

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

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

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

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

Pozostała kwota tj. 389.058,47 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2022 roku.

Do dnia 30.06.2022 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 2021 r. poz.26)

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

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

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

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

Pozostała kwota tj. 2.452.197,03 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2022 roku.

Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 817.576,40 zł na zadanie pn. „Budowa tężni solankowej”.

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

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 114.782,51 zł.

Pozostała kwota tj. 52.017,49 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 38.708,58 zł.

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

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

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

W I półroczu 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała środki w łącznej wysokości 1.619.260,47 zł, z czego wydatkowano 1.608.259,84 zł w tym na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach wskazanych przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 758.700,00 zł (232 osoby),
- wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy – 507.120,00 zł w tym 3 osoby prawne - 47.240,00 zł (29 osób z Ukrainy) i 64 osoby fizyczne – 459.880,00 zł (281 osób z Ukrainy),

- nadanie nr Pesel - 2.826,86 zł (nadano 546 nr Pesel),
- wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 15.748,00 zł (508 zdjęć),
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe dla 471 osób (266 rodziny) – 141.300,00 zł,
- dożywianie 12 dzieci z Ukrainy z tego 10 dzieci w przedszkolu i 2 dzieci w szkole podstawowej dzieci i młodzieży - 2.000,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 11 rodzin z Ukrainy – 5.422,00 zł,
- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 185.188,97 zł w tym na:
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 21.359,74 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 2.852,32 zł (2 uczniów), dla przedszkola „Co słonko widziało“ – 8.556,96 zł (9 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 9.950,46 zł (9 uczniów),
 - dowóz dzieci do szkół – 7.694,00 zł,
 - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla 12 uczniów – 34.970,41 zł,
 - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla 32 uczniów – 80.278,82 zł,
 - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla 18 uczniów – 40.886,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy zawiera załącznik nr 16 do niniejszej informacji.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2022 wg zameldowania	9 288	x
2.	Dochody ogółem	30 919 708,74	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	17 773 436,38	57,48%
	z tego :		
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 318 543,80	10,73%
	- z tytułu podatków i opłat	7 709 882,84	24,94%
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 577 745,83	5,10%
	- pozostałe dochody	5 167 263,91	16,71%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 786 444,00	21,95%
	z tego :		
	- część oświatowa	4 930 182,00	15,95%
	- część wyrównawcza	1 847 076,00	5,97%
	- część równoważąca	9 186,00	0,03%
	- część uzupełniająca	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	6 359 828,36	20,57%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	624 288,00	2,03%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	5 734 890,36	18,55%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	650,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 329,00	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	617,45	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 913,59	x

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 264,38	16 904,13	12 264,38	16 904,13	0,00	0,00	137,83%
010	01095		Pozostała działalność	12 264,38	16 904,13	12 264,38	16 904,13	0,00	0,00	137,83%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	5 439,75	800,00	5 439,75	0,00	0,00	679,97%
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	11 464,38	11 464,38	11 464,38	11 464,38	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 650 000,00	972 162,63	0,00	9 390,24	1 650 000,00	962 772,39	58,92%
020	02001		Gospodarka leśna	1 650 000,00	972 162,63	0,00	9 390,24	1 650 000,00	962 772,39	58,92%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650 000,00	962 772,39	0,00	0,00	1 650 000,00	962 772,39	58,35%
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 390,24	0,00	9 390,24	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 058 871,50	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	4,56%
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 871,50	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	4,56%
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 598 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	510 841,00	140 682,12	236 716,00	34 198,56	274 125,00	106 483,56	27,54%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 841,00	140 682,12	236 716,00	34 198,56	274 125,00	106 483,56	27,54%
630	63003	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 373,00	34 198,56	229 373,00	34 198,56	0,00	0,00	14,91%
630	63003	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 343,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 125,00	106 483,56	0,00	0,00	274 125,00	106 483,56	38,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 080 244,00	2 170 686,16	2 825 000,00	1 377 305,31	2 255 244,00	793 380,85	42,73%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	
700	70004	0830	Wpływy z usług	0,00	300,33	0,00	300,33	0,00	0,00	
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 244,00	1 223 669,46	1 035 000,00	430 288,61	1 755 244,00	793 380,85	43,86%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	35 821,45	110 000,00	35 821,45	0,00	0,00	32,56%
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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	11,60	2 000,00	11,60	0,00	0,00	0,58%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	815 000,00	363 051,03	815 000,00	363 051,03	0,00	0,00	44,55%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 244,00	21 048,38	0,00	0,00	55 244,00	21 048,38	38,10%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	772 332,47	0,00	0,00	1 700 000,00	772 332,47	45,43%
700	70005	0830	Wpływy z usług	33 000,00	8 638,23	33 000,00	8 638,23	0,00	0,00	26,18%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 539,77	10 000,00	4 539,77	0,00	0,00	45,40%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	18 226,53	60 000,00	18 226,53	0,00	0,00	30,38%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 290 000,00	946 689,90	1 790 000,00	946 689,90	500 000,00	0,00	41,34%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 582,89	10 000,00	3 582,89	0,00	0,00	35,83%
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	485 221,03	950 000,00	485 221,03	0,00	0,00	51,08%
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
700	70007	0830	Wpływy z usług	800 000,00	442 097,19	800 000,00	442 097,19	0,00	0,00	55,26%
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 788,79	30 000,00	15 788,79	0,00	0,00	52,63%
710			Działalność usługowa	107 250,00	60 228,45	107 250,00	60 228,45	0,00	0,00	56,16%
710	71035		Cmentarze	107 250,00	60 228,45	107 250,00	60 228,45	0,00	0,00	56,16%
710	71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	59 578,45	100 000,00	59 578,45	0,00	0,00	59,58%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 250,00	650,00	7 250,00	650,00	0,00	0,00	8,97%
750			Administracja publiczna	399 945,00	373 930,63	334 945,00	300 327,04	65 000,00	73 603,59	93,50%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	45 030,15	94 285,00	45 030,15	0,00	0,00	47,76%
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	45 010,00	94 285,00	45 010,00	0,00	0,00	47,74%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 660,00	328 900,48	240 660,00	255 296,89	65 000,00	73 603,59	107,60%
750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 603,59	0,00	0,00	0,00	8 603,59	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	8 784,96	2 000,00	8 784,96	0,00	0,00	439,25%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 156,46	10 000,00	16 156,46	0,00	0,00	161,56%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 195,47	0,00	2 195,47	0,00	0,00	
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 160,00	228 160,00	228 160,00	228 160,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	1 020,00	2 040,00	1 020,00	0,00	0,00	50,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 020,00	2 040,00	1 020,00	0,00	0,00	50,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	1 020,00	2 040,00	1 020,00	0,00	0,00	50,00%
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	1 623 506,27	1 492 176,84	1 623 506,27	1 492 176,84	0,00	0,00	91,91%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 389,00	28 873,76	149 389,00	28 873,76	0,00	0,00	19,33%
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 874,00	28 873,76	28 874,00	28 873,76	0,00	0,00	100,00%
754	75412	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 515,00	0,00	120 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	19 185,81	30 000,00	19 185,81	0,00	0,00	63,95%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	19 041,81	30 000,00	19 041,81	0,00	0,00	63,47%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
754	75495		Pozostała działalność	1 444 117,27	1 444 117,27	1 444 117,27	1 444 117,27	0,00	0,00	100,00%
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440 225,27	1 440 225,27	1 440 225,27	1 440 225,27	0,00	0,00	100,00%
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 663 414,54	9 293 082,49	18 556 504,00	9 185 209,95	0,00	0,00	49,79%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	43 913,80	90 500,00	43 913,80	0,00	0,00	48,52%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	43 591,01	90 000,00	43 591,01	0,00	0,00	48,43%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	322,79	500,00	322,79	0,00	0,00	64,56%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 190 118,00	2 343 679,85	5 190 118,00	2 343 468,85	0,00	0,00	45,16%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 984 263,00	2 301 981,29	4 984 263,00	2 301 981,29	0,00	0,00	46,18%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 844,00	1 591,65	1 844,00	1 591,65	0,00	0,00	86,32%
756	75615	0330	Podatek leśny	43 193,00	21 567,00	43 193,00	21 567,00	0,00	0,00	49,93%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	9 818,00	14 343,00	9 818,00	14 343,00	0,00	0,00	146,09%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	213,60	1 000,00	213,60	0,00	0,00	21,36%
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 724,31	10 000,00	3 724,31	0,00	0,00	37,24%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 062 837,00	3 037 817,36	6 062 837,00	3 037 066,36	0,00	0,00	50,11%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 112 345,00	1 555 976,32	3 112 345,00	1 555 976,32	0,00	0,00	49,99%
756	75616	0320	Podatek rolny	27 056,00	20 606,70	27 056,00	20 606,70	0,00	0,00	76,16%
756	75616	0330	Podatek leśny	943,00	743,00	943,00	743,00	0,00	0,00	78,79%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	65 493,00	26 127,00	65 493,00	26 127,00	0,00	0,00	39,89%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	46 275,00	70 000,00	46 275,00	0,00	0,00	66,11%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000 000,00	885 961,00	2 000 000,00	885 961,00	0,00	0,00	44,30%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	2 898,00	50 000,00	2 898,00	0,00	0,00	5,80%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	475 478,71	700 000,00	475 478,71	0,00	0,00	67,93%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 802,09	12 000,00	3 802,09	0,00	0,00	31,68%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 198,54	25 000,00	19 198,54	0,00	0,00	76,79%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 410,54	549 127,68	575 500,00	442 217,14	0,00	0,00	80,47%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 910,54	106 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	24 102,91	45 000,00	24 102,91	0,00	0,00	53,56%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 893,20	5 000,00	2 893,20	0,00	0,00	57,86%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	328 786,31	360 000,00	328 786,31	0,00	0,00	91,33%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	83 193,59	160 000,00	83 193,59	0,00	0,00	52,00%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	599,00	500,00	599,00	0,00	0,00	119,80%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00%
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 495,00	3 000,00	1 495,00	0,00	0,00	49,83%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,13	0,00	147,13	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 637 549,00	3 318 543,80	6 637 549,00	3 318 543,80	0,00	0,00	50,00%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 336 759,00	3 168 378,00	6 336 759,00	3 168 378,00	0,00	0,00	50,00%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 790,00	150 165,80	300 790,00	150 165,80	0,00	0,00	49,92%
758			Różne rozliczenia	13 206 389,00	6 961 590,80	13 206 389,00	6 961 590,80	0,00	0,00	52,71%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 082 023,00	4 930 182,00	8 082 023,00	4 930 182,00	0,00	0,00	61,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 082 023,00	4 930 182,00	8 082 023,00	4 930 182,00	0,00	0,00	61,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 694 155,00	1 847 076,00	3 694 155,00	1 847 076,00	0,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 694 155,00	1 847 076,00	3 694 155,00	1 847 076,00	0,00	0,00	50,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 411 840,00	175 146,80	1 411 840,00	175 146,80	0,00	0,00	12,41%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 143,00	175 143,00	175 143,00	175 143,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 236 697,00	0,00	1 236 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 371,00	9 186,00	18 371,00	9 186,00	0,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 371,00	9 186,00	18 371,00	9 186,00	0,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 927 509,13	855 952,86	1 135 756,96	625 441,63	791 752,17	230 511,23	44,41%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 062 536,13	317 947,48	501 294,96	317 947,48	561 241,17	0,00	29,92%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	8 732,54	26 000,00	8 732,54	0,00	0,00	33,59%
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	8 667,29	0,00	8 667,29	0,00	0,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 256,90	0,00	1 256,90	0,00	0,00	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 737,25	0,00	1 737,25	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 294,96	296 402,50	475 294,96	296 402,50	0,00	0,00	62,36%
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 241,17	0,00	0,00	0,00	561 241,17	0,00	0,00%
801	80104		Przedszkola	625 820,00	305 592,45	625 820,00	305 592,45	0,00	0,00	48,83%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 820,00	20 578,45	50 820,00	20 578,45	0,00	0,00	40,49%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00	114 002,50	207 900,00	114 002,50	0,00	0,00	54,84%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	13 437,18	55 000,00	13 437,18	0,00	0,00	24,43%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 100,00	157 548,00	312 100,00	157 548,00	0,00	0,00	50,48%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 511,00	230 511,23	0,00	0,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
801	80113	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 511,00	230 511,23	0,00	0,00	230 511,00	230 511,23	100,00%
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
801	80117	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	555,70	6 000,00	555,70	0,00	0,00	9,26%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	0830	Wpływy z usług	0,00	396,10	0,00	396,10	0,00	0,00	
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	2 642,00	1 320,00	2 642,00	1 320,00	0,00	0,00	49,96%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 642,00	1 320,00	2 642,00	1 320,00	0,00	0,00	49,96%
852			Pomoc społeczna	1 455 595,00	1 011 170,97	1 455 595,00	1 011 170,97	0,00	0,00	69,47%
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00	16 520,00	27 900,00	16 520,00	0,00	0,00	59,21%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 900,00	16 520,00	27 900,00	16 520,00	0,00	0,00	59,21%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	106 000,00	220 000,00	106 000,00	0,00	0,00	48,18%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	106 000,00	220 000,00	106 000,00	0,00	0,00	48,18%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 407,00	2 350,98	2 407,00	2 350,98	0,00	0,00	97,67%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	2 350,98	2 407,00	2 350,98	0,00	0,00	97,67%
852	85216		Zasiłki stałe	271 000,00	184 400,00	271 000,00	184 400,00	0,00	0,00	68,04%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	184 400,00	271 000,00	184 400,00	0,00	0,00	68,04%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 100,00	93 503,99	186 100,00	93 503,99	0,00	0,00	50,24%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	503,99	0,00	503,99	0,00	0,00	
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	79 600,00	17 408,00	79 600,00	17 408,00	0,00	0,00	21,87%
852	85228	0830	Wpływy z usług	79 600,00	17 408,00	79 600,00	17 408,00	0,00	0,00	21,87%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	53 500,00	135 000,00	53 500,00	0,00	0,00	39,63%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	53 500,00	135 000,00	53 500,00	0,00	0,00	39,63%
852	85295		Pozostała działalność	533 588,00	533 588,00	533 588,00	533 588,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 588,00	533 588,00	533 588,00	533 588,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 992 083,00	5 218 770,30	6 992 083,00	5 218 770,30	0,00	0,00	74,64%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	3 721 800,00	4 395 000,00	3 721 800,00	0,00	0,00	84,68%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	4 395 000,00	3 721 800,00	4 395 000,00	3 721 800,00	0,00	0,00	84,68%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 824,00	1 400 258,56	2 438 824,00	1 400 258,56	0,00	0,00	57,42%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
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	2 428 124,00	1 382 724,00	2 428 124,00	1 382 724,00	0,00	0,00	56,95%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00	17 334,56	10 700,00	17 334,56	0,00	0,00	162,01%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,55	127,00	127,55	0,00	0,00	100,43%
855	85503	2360	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 300,00	36 506,00	53 300,00	36 506,00	0,00	0,00	68,49%
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	53 300,00	36 506,00	53 300,00	36 506,00	0,00	0,00	68,49%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 832,00	60 078,19	104 832,00	60 078,19	0,00	0,00	57,31%
855	85516	0830	Wpływy z usług	104 832,00	60 061,70	104 832,00	60 061,70	0,00	0,00	57,29%
855	85516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 468,00	2 149 591,55	3 725 298,53	1 809 033,57	3 795 169,47	340 454,98	28,58%
900	90002		Gospodarka odpadami	3 534 000,00	1 774 777,54	3 534 000,00	1 774 674,54	0,00	0,00	50,22%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 517 000,00	1 766 808,61	3 517 000,00	1 766 808,61	0,00	0,00	50,24%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 000,80	7 000,00	4 000,80	0,00	0,00	57,15%
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 865,13	10 000,00	3 865,13	0,00	0,00	38,65%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	0,00	87 000,00	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	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 692,24	250 454,98	0,00	0,00	390 692,24	250 454,98	64,11%
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 692,24	250 454,98	0,00	0,00	390 692,24	250 454,98	64,11%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 411 265,76	90 000,00	6 788,53	0,00	3 404 477,23	90 000,00	2,64%
900	90015	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 788,53	0,00	6 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 314 477,23	0,00	0,00	0,00	3 314 477,23	0,00	0,00%
900	90015	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	3 760,39	14 000,00	3 760,39	0,00	0,00	26,86%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 310,39	2 000,00	1 310,39	0,00	0,00	65,52%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	2 450,00	12 000,00	2 450,00	0,00	0,00	20,42%
900	90026		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	55 510,00	30 598,64	55 510,00	30 598,64	0,00	0,00	55,12%
900	90095	0830	Wpływy z usług	40 000,00	5 319,00	40 000,00	5 319,00	0,00	0,00	13,30%
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 510,00	25 255,03	15 510,00	25 255,03	0,00	0,00	162,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 279,00	143,81	294 279,00	143,81	0,00	0,00	0,05%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 926,00	143,81	82 926,00	143,81	0,00	0,00	0,17%
921	92109	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	82 926,00	143,81	82 926,00	143,81	0,00	0,00	0,17%
921	92118		Muzea	211 353,00	0,00	211 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92118	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	211 353,00	0,00	211 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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		Rezerваты 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	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	
926	92605	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	
Razem:				63 543 499,82	30 919 708,74	50 546 427,14	28 119 526,60	9 016 290,64	2 692 206,60	48,66%

1)	Dotacje ogółem , w tym	20 444 252,01	7 982 062,96	11 459 333,87	7 100 124,42	8 984 918,14	881 938,54	39,04%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 520 635,38	5 734 890,36	7 520 635,38	5 734 890,36	0,00	0,00	76,26%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2022 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2022	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b)			dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 543 439,00	624 288,00	2 543 439,00	624 288,00	0,00	0,00	24,55%
c)			środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 829 199,00	185 000,00	0,00	0,00	2 829 199,00	185 000,00	6,54%
d)			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
e)			środki ma dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	364 035,00	364 035,00	179 035,00	179 035,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
f)			dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	7 250,00	650,00	7 250,00	650,00	0,00	0,00	8,97%
g)			dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x
i)			dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 675 510,13	983 199,60	1 069 974,49	561 261,06	4 605 535,64	421 938,54	17,32%
h)			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 183,50	0,00		0,00	1 275 183,50	0,00	0,00%
2)			Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	328 786,31	360 000,00	328 786,31	0,00	0,00	91,33%

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY WŁASNE		41 677 626,44	28 787 464,30	12 890 162,14	65,59%	17 773 436,38	15 081 229,78	2 692 206,60	57,48%	42,65%	16 059 673,77	110,67%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		9 104 955,00	9 104 955,00	0,00	14,33%	4 508 328,68	4 508 328,68	0,00	14,58%	49,52%	3 767 106,79	119,68%
1)	Podatek od nieruchomości	0310	8 096 608,00	8 096 608,00		12,74%	3 857 957,61	3 857 957,61		12,48%	47,65%	3 308 188,79	116,62%
	- od osób prawnych		4 984 263,00	4 984 263,00		7,84%	2 301 981,29	2 301 981,29		7,45%	46,18%	1 985 121,00	115,96%
	- od osób fizycznych		3 112 345,00	3 112 345,00		4,90%	1 555 976,32	1 555 976,32		5,03%	49,99%	1 323 067,79	117,60%
2)	Podatek rolny	0320	28 900,00	28 900,00		0,05%	22 198,35	22 198,35		0,07%	76,81%	22 007,17	100,87%
	- od osób prawnych		1 844,00	1 844,00		0,00%	1 591,65	1 591,65		0,01%	86,32%	1 218,00	130,68%
	- od osób fizycznych		27 056,00	27 056,00		0,04%	20 606,70	20 606,70		0,07%	76,16%	20 789,17	99,12%
3)	Podatek leśny	0330	44 136,00	44 136,00		0,07%	22 310,00	22 310,00		0,07%	50,55%	20 880,28	106,85%
	- od osób prawnych		43 193,00	43 193,00		0,07%	21 567,00	21 567,00		0,07%	49,93%	20 046,02	107,59%
	- od osób fizycznych		943,00	943,00		0,00%	743,00	743,00		0,00%	78,79%	834,26	89,06%
4)	Podatek od środków transportowych	0340	75 311,00	75 311,00		0,12%	40 470,00	40 470,00		0,13%	53,74%	41 710,00	97,03%
	- od osób prawnych		9 818,00	9 818,00		0,02%	14 343,00	14 343,00		0,05%	146,09%	8 080,00	177,51%
	- od osób fizycznych		65 493,00	65 493,00		0,10%	26 127,00	26 127,00		0,08%	39,89%	33 630,00	77,69%
5)	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,14%	43 591,01	43 591,01		0,14%	48,43%	36 232,44	120,31%
6)	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	70 000,00		0,11%	46 275,00	46 275,00		0,15%	66,11%	42 777,86	108,18%
7)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	700 000,00	700 000,00	0,00	0,01	475 526,71	475 526,71		1,54%	67,93%	295 310,25	161,03%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	48,00	48,00		0,00%	0,00%	23,00	208,70%
	- od osób fizycznych		700 000,00	700 000,00		1,10%	475 478,71	475 478,71		1,54%	67,93%	295 287,25	161,02%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		6 243 910,54	6 243 910,54	0,00	9,83%	3 201 554,16	3 201 554,16	0,00	10,35%	51,27%	2 172 648,01	147,36%
1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	106 910,54	106 910,54		0,17%	106 910,54	106 910,54		0,35%	100,00%	0,00	
2)	Opłata skarbowa	0410	45 000,00	45 000,00		0,07%	24 102,91	24 102,91		0,08%	53,56%	22 556,16	106,86%
3)	Opłata targowa	0430	50 000,00	50 000,00		0,08%	2 898,00	2 898,00		0,01%	5,80%	2 901,00	99,90%
4)	Opłata uzdrowskowa	0390	2 000 000,00	2 000 000,00		3,15%	885 961,00	885 961,00		2,87%	44,30%	228 503,81	387,72%
5)	Opłata eksploatacyjna	0460	5 000,00	5 000,00		0,01%	2 893,20	2 893,20		0,01%	57,86%	2 706,00	106,92%
6)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00	360 000,00		0,57%	328 786,31	328 786,31		1,06%	91,33%	293 029,28	112,20%
7)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	5,79%	1 850 002,20	1 850 002,20	0,00	5,98%	50,31%	1 621 405,01	114,10%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		95 000,00	95 000,00		0,15%	72 303,59	72 303,59		0,23%	76,11%	67 337,88	107,37%
	- opłata parkingowa		50 000,00	50 000,00		0,08%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
	- opłata adiacencka		15 000,00	15 000,00		0,02%	10 890,00	10 890,00		0,04%	72,60%	0,00	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 517 000,00	3 517 000,00		5,53%	1 766 808,61	1 766 808,61		5,71%	50,24%	1 554 067,13	113,69%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		475 152,00	475 152,00	0,00	0,75%	237 670,86	237 670,86	0,00	0,77%	50,02%	200 020,26	118,82%
1)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	208,00	208,00		0,00%		286,00	72,73%
2)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00				11,60	11,60		0,00%		0,00	
3)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	50 820,00	50 820,00		0,08%	20 578,45	20 578,45		0,07%	40,49%	17 153,85	119,96%
4)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	207 900,00	207 900,00		0,33%	114 002,50	114 002,50		0,37%	54,84%	103 310,10	110,35%
5)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	117,00	117,00		0,00%	#DZIEL/0!	99,00	118,18%
6)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	32 000,00	32 000,00		0,05%	8 732,54	8 732,54		0,03%	27,29%	0,00	
7)	wpływy z usług	0830	184 432,00	184 432,00		0,29%	86 533,09	86 533,09		0,28%	46,92%	79 043,15	109,48%
8)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870					0,00			0,00%		120,00	0,00%
9)	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	1 803,70	1 803,70		0,01%		8,16	22104,17%
10)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	4 100,00	4 100,00		0,01%		0,00	
11)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	1 000,00	1 000,00		0,00%		0,00	
12)	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00			0,00%	583,98	583,98		0,00%		0,00	
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 784 044,00	1 878 800,00	3 905 244,00	9,10%	2 655 785,09	891 028,26	1 764 756,83	8,59%	45,92%	1 744 790,00	152,21%
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	2 200 000,00		2 200 000,00	3,46%	772 332,47		772 332,47	2,50%	35,11%	814 911,96	94,77%
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	55 244,00		55 244,00	0,09%	21 048,38		21 048,38	0,07%	38,10%	67 708,26	31,09%
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 650 000,00		1 650 000,00	2,60%	971 375,98		971 375,98	3,14%	58,87%	36 156,18	2686,61%
4)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	0,00			0,00%		0,00	
5)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	110 000,00	110 000,00		0,17%	35 821,45	35 821,45		0,12%	32,56%	47 446,58	75,50%
6)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 768 800,00	1 768 800,00		2,78%	855 206,81	855 206,81		2,77%	48,35%	778 567,02	109,84%
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	12 000,00	12 000,00		0,02%	2 450,00	2 450,00		0,01%	20,42%	155 565,65	1,57%
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH		30 000,00	30 000,00	0,00	0,05%	19 041,81	19 041,81	0,00	0,06%	63,47%	4 678,40	407,02%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
1)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	30 000,00		0,05%	19 041,81	19 041,81		0,06%	63,47%	4 678,40	407,02%
2)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 700,00	10 700,00		0,02%	17 355,26	17 355,26		0,06%	162,20%	14 759,52	117,59%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		85 500,00	85 500,00	0,00	0,13%	57 027,78	57 027,78	0,00	0,18%	66,70%	30 652,05	186,05%
1)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	45 500,00	45 500,00		0,07%	27 110,77	27 110,77		0,09%	59,58%	17 374,44	156,04%
2)	pozostałe odsetki	0920	40 000,00	40 000,00		0,06%	29 917,01	29 917,01		0,10%	74,79%	13 277,61	225,32%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	2 000,00	2 000,00		0,00%	8 784,96	8 784,96		0,03%	439,25%	0,00	
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		2 918 888,27	2 918 888,27	0,00	4,59%	2 079 148,15	2 079 148,15	0,00	6,72%	71,23%	788 628,36	263,64%
1)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	599,00	599,00		0,00%	119,80%	240,00	249,58%
2)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	15 000,00	15 000,00		0,02%	3 582,89	3 582,89		0,01%	23,89%	1 321,67	271,09%
3)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	22 000,00	22 000,00		0,03%	8 172,09	8 172,09		0,03%	37,15%	6 114,84	133,64%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00		0,01%	2 310,39	2 310,39		0,01%	57,76%	957,98	241,17%
5)	wpływy z usług	0830	973 500,00	973 500,00		1,53%	515 933,20	515 933,20		1,67%	53,00%	440 872,19	117,03%
6)	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00		0,00%	1 065,00	1 065,00		0,00%		1 056,00	
7)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 000,00		0,02%	16 160,26	16 160,26		0,05%	161,60%	2 858,40	565,36%
8)	wpływy z różnych dochodów	0970	1 599 609,27	1 599 609,27		2,52%	1 529 366,51	1 529 366,51		4,95%	95,61%	160 703,50	951,67%
9)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%		138 086,00	0,00%
10)	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	294 279,00	294 279,00	0,00	0,46%	1 958,81	1 958,81	0,00	0,01%	0,67%	36 417,78	5,38%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		6 637 549,00	6 637 549,00	0,00	10,45%	3 318 543,80	3 318 543,80	0,00	10,73%	50,00%	3 629 538,88	91,43%
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 336 759,00	6 336 759,00		9,97%	3 168 378,00	3 168 378,00		10,25%	50,00%	3 479 580,00	91,06%
2)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	300 790,00	300 790,00		0,47%	150 165,80	150 165,80		0,49%	49,92%	149 958,88	100,14%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		90 000,00	0,00	90 000,00	0,14%	90 000,00	0,00	90 000,00	0,29%	100,00%	2 474,63	3636,91%
1)	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	90 000,00		90 000,00	0,14%	90 000,00		90 000,00	0,29%	100,00%	0,00	
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		10 282 927,63	1 388 009,49	8 894 918,14	16,18%	1 577 745,83	740 296,06	837 449,77	5,10%	15,34%	3 548 811,22	44,46%
1)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	139 000,00	139 000,00		0,22%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
2)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	179 035,00	179 035,00		0,28%	179 035,00	179 035,00		0,58%	100,00%	40 000,00	447,59%
3)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1 275 183,50		1 275 183,50	2,01%	0,00		0,00	0,00%			
4)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	230 511,00		230 511,00	0,36%	230 511,23		230 511,23	0,75%	100,00%	0,00	
5)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	185 000,00		185 000,00	0,29%	185 000,00		185 000,00	0,60%	100,00%	2 539 097,03	7,29%
6)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 598 688,00		2 598 688,00		0,00		0,00	0,00%	0,00%	-68,87	0,00%
7)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	4 605 535,64		4 605 535,64	7,25%	421 938,54		421 938,54	1,36%	9,16%	861 828,44	48,96%
8)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	1 062 631,49	1 062 631,49		1,67%	561 261,06	561 261,06		1,82%	52,82%	107 954,62	519,90%
9)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	7 343,00	7 343,00		0,01%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 794 549,00	11 794 549,00	0,00	18,56%	6 786 444,00	6 786 444,00	0,00	21,95%	57,54%	6 690 488,00	101,43%
1.	Część oświatowa	2920	8 082 023,00	8 082 023,00		12,72%	4 930 182,00	4 930 182,00		15,95%	61,00%	4 890 680,00	100,81%
2.	Część wyrównawcza	2920	3 694 155,00	3 694 155,00		5,81%	1 847 076,00	1 847 076,00		5,97%	50,00%	1 790 022,00	103,19%
3.	Część równoważąca	2920	18 371,00	18 371,00		0,03%	9 186,00	9 186,00		0,03%	50,00%	9 786,00	93,87%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 071 324,38	10 071 324,38	0,00	15,85%	6 359 828,36	6 359 828,36	0,00	20,57%	63,15%	7 650 139,39	83,13%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		2 543 439,00	2 543 439,00	0,00	4,00%	624 288,00	624 288,00	0,00	2,02%	24,55%	2 339 800,00	26,68%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Relacja 2022/2021 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
	1) Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 166 742,00	1 166 742,00		1,84%	624 288,00	624 288,00		2,02%	53,51%	617 768,00	101,06%
	2) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 236 697,00	1 236 697,00		1,95%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	1 662 727,00	0,00%
	3) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	140 000,00	140 000,00		0,22%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	59 305,00	0,00%
2.	NA ZADANIA ZLECONE		7 520 635,38	7 520 635,38	0,00	11,84%	5 734 890,36	5 734 890,36	0,00	18,55%	76,26%	5 309 839,39	108,00%
	1) z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	3 017 546,00	3 017 546,00		4,75%	1 955 295,98	1 955 295,98		6,32%	64,80%	1 206 434,01	162,07%
	2) z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	4 395 000,00	4 395 000,00		6,92%	3 721 800,00	3 721 800,00		12,04%	84,68%	4 013 900,00	92,72%
	3) z zakresu administracji rządowej	2010	108 089,38	108 089,38		0,17%	57 794,38	57 794,38		0,19%	53,47%	89 505,38	64,57%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	7 250,00	7 250,00		0,01%	650,00	650,00		0,00%	8,97%	500,00	130,00%
	DOCHODY OGÓŁEM:		63 543 499,82	50 653 337,68	12 890 162,14	100,00%	30 919 708,74	28 227 502,14	2 692 206,60	100,00%	48,66%	30 400 301,16	101,71%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W I PÓŁROCZU 2022 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonanych dochodów podatkowych	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
				ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na II półrocze 2022 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2022 roku)
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 165,80	0,00				
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 168 378,00	0,00				
3.	Podatek od nieruchomości	3 857 957,61	224 942,03	0,00	32 004,00	109 299,00	83 639,03
	- osoby prawne	2 301 981,29	117 848,00	0,00	30 185,00	87 663,00	0,00
	- osoby fizyczne	1 555 976,32	107 094,03	0,00	1 819,00	21 636,00	83 639,03
4.	Podatek rolny	22 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	1 591,65	0,00				
	- osoby fizyczne	20 606,70	0,00				
5.	Podatek leśny	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	21 567,00	0,00				
	- osoby fizyczne	743,00	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych	40 470,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	14 343,00	1 058,15	1 058,15			
	- osoby fizyczne	26 127,00	3 821,85	3 821,85			0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	43 591,01	10 788,18				10 788,18
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	48,00	0,00				
	- osoby fizyczne	475 478,71	0,00				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	24 102,91	0,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 893,20	0,00				
	OGÓLEM	7 807 593,59	240 610,21	4 880,00	32 004,00	109 299,00	94 427,21

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu za za I półrocze 2022 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2022 wg zameldowania	9 288	x
2.	Wydatki ogółem	28 740 168,78	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	27 474 258,31	95,60%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	456 277,92	1,59%
	- wydatki na inwestycje	1 265 910,47	4,40%
3.	Wydatki ogółem	28 740 168,78	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	23 163 225,63	80,60%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	5 576 943,15	19,40%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 094,33	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	2 493,89	x
	- na realizację zadań zleconych	600,45	x

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO									WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje za zadania inwestycyjne	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	
921	92118	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
925	92503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	337 609,84	188 809,62	160 285,92	24 085,92	2 301,72	21 784,20	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	55,93%	
926	92601		Obiekty sportowe	100 500,00	39 188,50	10 664,80	10 664,80	0,00	10 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	38,99%	
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	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	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	140,38	140,38	140,38	0,00	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	
926	92601	4260	Zakup energii	12 000,00	4 264,68	4 264,68	4 264,68	0,00	4 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%	
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 057,61	4 057,61	4 057,61	0,00	4 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%	
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 202,13	2 202,13	2 202,13	0,00	2 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	57,05%	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 200,00	143 463,72	143 463,72	7 263,72	2 301,72	4 962,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 301,72	2 301,72	2 301,72	2 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51%	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92695		Pozostała działalność	23 909,84	6 157,40	6 157,40	6 157,40	0,00	6 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 450,89	2 450,89	2 450,89	0,00	2 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 222,60	3 222,60	3 222,60	0,00	3 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	909,84	483,91	483,91	483,91	0,00	483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%	
Razem:				69 049 528,65	28 740 168,78	27 474 258,31	17 983 903,84	9 439 665,36	8 544 238,48	2 260 310,19	6 635 383,96	181 220,48	0,00	413 439,84	1 265 910,47	1 215 365,47	0,00	50 545,00	41,62%	

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w tym źródła finansowania:				% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	7 445 286,74	8 129 255,10	143 175,00	143 175,00	0,00	0,00	0,00	1,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 373 286,74	8 029 255,10	143 175,00	143 175,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 286,74	7 929 255,10	70 275,00	70 275,00	0,00	0,00	0,00	0,89%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 800 000,00	1 979 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju	80 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	173 286,74	166 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	100 000,00	61 000,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
			Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	50 000,00	81 000,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	11,59%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	5 000 000,00	1 499 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudową wjazdów na ul. Nad Potokiem - etap II	70 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I		3 261 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
			Wpłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00	100 000,00	72 900,00	72 900,00				72,90%
	60019		Płatne parkowanie	72 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	72 000,00	100 000,00	0,00					0,00%
630			Turystyka	2 263 310,29	2 055 500,00	919 112,00	101 535,60	0,00	0,00	817 576,40	44,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 263 310,29	2 055 500,00	919 112,00	101 535,60	0,00	0,00	817 576,40	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 810,29	1 733 000,00	919 112,00	101 535,60	0,00	0,00	817 576,40	53,04%
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	10 000,00	1 100,49	1 100,49	0,00	0,00	0,00	11,00%
			Budowa tężni solankowej	1 565 000,00	1 565 000,00	817 576,40	0,00	0,00	0,00	817 576,40	52,24%
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	56 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	211 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym		91 000,00	87 435,11	87 435,11	0,00	0,00	0,00	96,08%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym		18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	274 125,00	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%
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	443 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	2,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w tym źródła finansowania:				% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70007		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	270 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	4,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	4,22%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	270 000,00	270 000,00	11 400,00	11 400,00				4,22%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	38 000,00	70 000,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"		32 000,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	75 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	75 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	75 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	75 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 600,00	907 886,00	80 885,90	80 885,90	0,00	0,00	0,00	8,91%
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00	907 886,00	80 885,90	80 885,90	0,00	0,00	0,00	8,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 557,27	32 841,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	16,46%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		199 557,27	32 841,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	16,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		561 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej		99 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	48 045,00	48 044,90	48 044,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	42 600,00	48 045,00	48 044,90	48 044,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	122 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla SP ZOZ Kłodzko - zakup schodolazów na wyposażenie karetki ratunkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju		120 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 01.01.2022	Planowana kwota wydatków w 2022 roku wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	w tym źródła finansowania:				% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	5 000,00	5 000,00	1 835,87	1 835,87	0,00	0,00	0,00	36,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 444,61	5 254 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	565 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	105 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 692,24	390 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,69	68 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 089,96	4 689 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej		186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 317,48	3 278 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 278 317,48	3 278 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 772,48	1 092 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 092 772,48	1 092 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Zakup oświetlenia świetlnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 545,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	0,00	57,05%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	0,00	57,05%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	0,00	57,05%
			Budowa boisk do piłki plażowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00	30 000,00	28 523,70	28 523,70	0,00	0,00	0,00	95,08%
RAZEM				15 792 686,64	17 243 507,38	1 265 910,47	448 334,07	0,00	0,00	817 576,40	7,34%

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 01.01.2022	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 30.06.2022	% wykonania planu	Wydatki wykonane									
							30.06.2022 r.									
							z tego:									
							Wydatki Razem					Wydatki z budżetu UE				
Wydatki Razem					Wydatki z budżetu krajowego**					Wydatki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:						
					Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta			Wydatki razem	prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka		
					(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)		14	15	16		
I	Wydatki majątkowe razem		x	5 191 227,89	5 851 511,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	4 830 727,89	5 491 011,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
1.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	801/80101		660 283,73	0,00%	0,00	0,00				0,00				
1.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
1.2.1	nazwa projektu: "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900/90015	4 371 089,96	4 371 089,96	0,00%	0,00	0,00				0,00				
1.2.2	nazwa projektu: "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	010	900/90005	459 637,93	459 637,93	0,00%	0,00	0,00				0,00				
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020		x	322 500,00	322 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630/63003	322 500,00	322 500,00	0,00%	0,00	0,00				0,00				
3	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x	38 000,00	38 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
3.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750/75023	38 000,00	38 000,00	0,00%	0,00	0,00				0,00				
II	Wydatki bieżące razem		x	506 744,37	1 090 165,47	16,62%	181 220,58	26 752,79	0,00	0,00	26 752,79	154 467,79	148 481,23	0,00	5 986,56	
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020		x	269 533,00	370 409,00	44,79%	165 897,65	24 884,62	0,00	0,00	24 884,62	141 013,03	141 013,03	0,00	0,00	
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630/63003	98 037,00	98 037,00	10,81%	10 600,00	1 590,00			1 590,00	9 010,00	9 010,00			
1.1.2	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica"	119	630/63003	143 204,00	143 204,00	94,44%	135 242,85	20 286,43			20 286,43	114 956,42	114 956,42			
1.2	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis															
1.2.2	nazwa projektu: "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921/92109		650,00	100,00%	650,00	97,50			97,50	552,50	552,50			

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 01.01.2022	Planowane wydatki na 2022 rok wg stanu na 30.06.2022	% wykonania planu	Wydatki wykonane 30.06.2022 r.												
							Wydatki Razem	z tego:				z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			Wydatki razem		prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje					
(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.2.3	nazwa projektu: "Skansen bez barier"	119	921/92118		100 226,00	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	28 292,00	28 292,00	68,59%	19 404,80	2 910,69			2 910,69	16 494,11	16 494,11						
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		9 051,37	489 096,47	2,46%	12 014,23	1 868,17	0,00	0,00	1 868,17	10 146,06	7 468,20	0,00	2 677,86				
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																		
2.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	801	801/80101		31 667,60	20,82%	6 592,80	988,92			988,92	5 603,88	5 603,88						
2.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																		
2.2.1	nazwa projektu: "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	034	900/90015	9 051,37	9 051,37	27,46%	2 485,72	621,40			621,40	1 864,32	1 864,32						
2.3	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																		
2.3.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801/80195		448 377,50	0,65%	2 935,71	257,85			257,85	2 677,86			2 677,86				
3.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	x		228 160,00	230 660,00	1,43%	3 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,70	0,00	0,00	3 308,70				
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	080	801/80195	228 160,00	228 160,00	1,45%	3 308,70	0,00				3 308,70			3 308,70				
3.1.1.2	nazwa projektu: "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój"	080	853/85395		2 500,00	0,00%	0,00					0,00							
OGÓLEM (I+II)		x		5 697 972,26	6 941 677,09	2,61%	181 220,58	26 752,79	0,00	0,00	26 752,79	154 467,79	148 481,23	0,00	5 986,56				

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 30.06.2022	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 337 371,00	2 160 000,00	0,00	178 371,00	1 056 145,00	985 000,00	0,00	71 145,00	45,19%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 600,00	0,00	0,00	10 600,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	53,13%	
		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	5 100,00			6 100,00	5 100,00			5 100,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
					1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	0,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	0,00%	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	851	Ochrona zdrowia			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	91,18%	
		85111	6220	Szpital ogólny	1 500,00			1 500,00				0,00	0,00%	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500,00			15 500,00	15 500,00			15 500,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 310 771,00	2 160 000,00	0,00	150 771,00	1 035 545,00	985 000,00	0,00	50 545,00	44,81%	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00			555 000,00	555 000,00			44,40%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			6220		35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Główniej 43"
		92116	2480	Biblioteki	490 000,00	490 000,00			250 000,00	250 000,00			51,02%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
			6220		15 545,00			15 545,00	15 545,00			15 545,00	100,00%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadanie z budżetu obywatelskiego "interaktywny plac zabaw"
		92118	2480	Muzea	420 000,00	420 000,00			180 000,00	180 000,00			42,86%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2807		85 192,00			85 192,00	0,00			0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier"
			2809		15 034,00			15 034,00	0,00			0,00	0,00%	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 399 240,56	2 166 294,74	0,00	232 945,82	1 254 710,19	1 066 764,37	0,00	187 945,82	52,30%	
1	801	Oświata i wychowanie			2 175 240,56	2 166 294,74	0,00	8 945,82	1 075 710,19	1 066 764,37	0,00	8 945,82	49,45%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 210 826,00	1 210 826,00			585 399,18	585 399,18			48,35%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
			2830	Szkoły Podstawowe	7 945,82			7 945,82	7 945,82			7 945,82	100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - dotacja celowa na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
		80104	2540	Przedszkola	212 000,00	212 000,00			108 388,16	108 388,16			51,13%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 30.06.2022	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
		80104	2540	Przedszkola	500 000,00	500 000,00			246 188,71	246 188,71			49,24%	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	177 699,00	177 699,00			84 707,22	84 707,22			47,67%	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	44 410,00	44 410,00			20 721,36	20 721,36			46,66%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
		80195	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 359,74	21 359,74			21 359,74	21 359,74			100,00%	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
2	852	Pomoc społeczna			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	53,33%	
		85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	8 000,00			8 000,00	53,33%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	100,00%	
		85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00			31 300,00	31 300,00			31 300,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
		90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna			174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	136 200,00	0,00	0,00	136 200,00	78,19%	
		92605	2360	Pozostała działalność	174 200,00			174 200,00	136 200,00			136 200,00	78,19%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					4 736 611,56	4 326 294,74	0,00	411 316,82	2 310 855,19	2 051 764,37	0,00	259 090,82	48,79%	
w tym: na zadania bieżące					4 684 566,56	4 326 294,74	0,00	359 271,82	2 260 310,19	2 051 764,37	0,00	208 545,82	48,25%	
na zadania inwestycyjne					52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	50 545,00	0,00	0,00	50 545,00	97,12%	

Załącznik nr 10
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	11 464,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	11 464,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 464,38	11 464,38	100,00%
750			Administracja publiczna	94 285,00	45 010,00	47,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	45 010,00	47,74%
		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	45 010,00	47,74%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	1 020,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 020,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	1 020,00	50,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	535 995,00	535 938,98	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 407,00	2 350,98	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	2 350,98	97,67%
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	533 588,00	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	533 588,00	533 588,00	100,00%
855			Rodzina	6 876 551,00	5 141 157,00	74,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	3 721 800,00	84,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 395 000,00	3 721 800,00	84,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	1 382 724,00	56,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428 124,00	1 382 724,00	56,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	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	127,00	127,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	53 300,00	36 506,00	68,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	36 506,00	68,49%
Razem:				7 520 635,38	5 734 890,36	76,26%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	11 464,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	11 464,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	32,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,60	4,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,89	187,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,59	11 239,59	100,00%
750			Administracja publiczna	94 285,00	45 010,00	47,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	45 010,00	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	34 517,50	45,24%
		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	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	1 020,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 020,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	42,98	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	6,13	25,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	720,89	85,45%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	535 995,00	409 427,63	76,39%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 407,00	2 350,98	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360,00	2 304,51	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	46,47	98,87%
	85295			533 588,00	407 076,65	76,29%
		3110	Świadczenia społeczne	523 125,00	403 604,40	77,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,97	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 423,28	80,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 876 551,00	5 110 021,14	74,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	3 718 517,22	84,61%
		3110	Świadczenia społeczne	4 376 495,00	3 706 235,28	84,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 109,73	56,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	756,74	32,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	174,49	52,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 620,98	97,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	1 355 298,56	55,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 470,00	1 208 793,78	54,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	32 440,49	57,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 014,00	111 897,52	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	2 166,77	39,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,00	100,00%
	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.	53 300,00	36 078,36	67,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	36 078,36	67,69%
			Razem:	7 520 635,38	5 576 943,15	74,16%

cd załącznika nr 10
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach 4	Należności 5	Wykonanie na 30.06.2022 6	% wykonania (6:4) 7	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę 8	Należności pozostałe do zapłaty 9	w tym wymagalne	
									budżetu gminy i gminy dłużnika 10	budżetu państwa 11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	403,00	403,00		20,15	0,00	0,00	0,00
		- <i>opłaty za udostępnienie danych meldunkowych</i>	0,00	403,00	403,00		20,15	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	3 892 379,97	71 702,65	130,37%	17 334,56	3 820 677,32	1 106 808,06	2 713 869,26
		- <i>zwrot zaliczki alimentacyjnej</i>	3 000,00	377 367,71	6 440,55	214,69%	3 220,27	370 927,16	185 463,58	185 463,58
		- <i>zwrot funduszu alimentacyjnego</i>	23 000,00	2 338 646,93	35 285,73	153,42%	14 114,29	2 303 361,20	921 344,48	1 382 016,72
		- <i>odsetki</i>	29 000,00	1 176 365,33	29 976,37	103,37%	0,00	1 146 388,96	0,00	1 146 388,96
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	11,00		0,55	0,00	0,00	0,00
		- <i>opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny</i>	0,00	11,00	11,00		0,55	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			55 000,00	3 892 793,97	72 116,65	131,12%	17 355,26	3 820 677,32	1 106 808,06	2 713 869,26

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 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 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:							wydatki majątkowe	
				§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Plan po zmianach na 2022 rok															
710		Działalność usługowa	7 250,00	7 250,00		7 250,00	7 250,00	7 250,00	777,66	6 472,34	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	7 250,00	7 250,00		7 250,00	7 250,00	7 250,00	777,66	6 472,34	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	7 250,00	7 250,00		7 250,00	7 250,00	7 250,00	777,66	6 472,34					
		Ogółem	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	777,66	6 472,34	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2022 roku															
710		Działalność usługowa	650,00	650,00		64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	650,00	650,00		64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	650,00	650,00		64,00	64,00	64,00	0,00	64,00					
		Ogółem	650,00	650,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	8,97%	8,97%		0,88%	0,88%	0,88%		0,99%					

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z 2020 roku									
I	Dochody 2020				1 993 830,00		x	x	x
1	758			Różne rozliczenia	1 993 830,00		x	x	x
		75816		Wpływy do rozliczenia	1 993 830,00		x	x	x
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 993 830,00		x	x	x
II	Wydatki 2020, 2021 i 2022				946 950,00	657 821,53	389 058,47	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	946 950,00	657 821,53	389 058,47	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	946 950,00	657 821,53	389 058,47	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 950,00	657 821,53	389 058,47	0,00	0,00%
				Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	424 058,29	x	x	x	x
				Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	522 891,71	x	x	x	x
				Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego	x	657 821,53	x	x	x
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	x	389 058,47	0,00	0,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "gminy górskie" - środki z 2021 roku									
I	Dochody 2021				x	2 211 486,63	x	x	x
1	758			Różne rozliczenia	x	2 211 486,63	x	x	x
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	2 211 486,63	x	x	x
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	2 211 486,63	x	x	x
II	Wydatki 2021 i 2022				x	36 900,00	2 174 586,63	817 576,40	37,60%
1	600			Transport i łączność	x	36 900,00	1 174 586,63	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	36 900,00	1 174 586,63	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	36 900,00	1 174 586,63	0,00	0,00%
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	36 900,00	1 174 586,63	0,00	0,00%
2	630			Turystyka	x	x	1 000 000,00	817 576,40	81,76%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	1 000 000,00	817 576,40	81,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	1 000 000,00	817 576,40	81,76%
				Budowa tężni solankowej w Parku Źródłowym	x	x	1 000 000,00	817 576,40	81,76%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "utracone dochody z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości" - środki w 2021 roku									
I	Dochody 2021				x	277 610,40	x	x	x
1	758			Różne rozliczenia	x	277 610,40	x	x	x
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	277 610,40	x	x	x
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	277 610,40	x	x	x
II	Wydatki 2021 i 2022				x	x	277 610,40	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	x	x	277 610,40	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	x	277 610,40	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	277 610,40	0,00	0,00%
				Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową	x	x	166 251,55	0,00	0,00%
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	x	111 358,85	0,00	0,00%
Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - środki z 2021 roku									
I	Dochody 2021				x	166 800,00	x	x	x
1	801			Oświata i wychowanie	x	166 800,00	x	x	x
		80101		Szkoły podstawowe	x	166 800,00	x	x	x
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	166 800,00	x	x	x
II	Wydatki 2021 i 2022				x	114 782,51	52 017,49	38 708,58	74,41%
1	801			Oświata i wychowanie	x	114 782,51	52 017,49	38 708,58	74,41%
		80101		Szkoły podstawowe	x	114 782,51	52 017,49	38 708,58	74,41%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	114 782,51	52 017,49	38 708,58	74,41%
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Łód" - środki w 2022 roku									
I	Dochody 2022				x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%
II	Wydatki 2022				x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	x	x	1 275 183,50	0,00	0,00%

Załącznik nr 13
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

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

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			14 000,00	3 760,39	26,86%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		0690	2 000,00	1 310,39	65,52%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	90019		2 000,00	1 310,39	65,52%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	12 000,00	2 450,00	20,42%
	-- darowizny finansowe	90019		12 000,00	2 450,00	20,42%
2.	Wydatki:			64 564,32	0,00	0,00%
	z tego:					
	- zakup materiałów		4210	64 564,32	0,00	0,00%
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.	90004		64 564,32	0,00	0,00%

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

1	Stan środków na początek roku	50 564,32	50 564,32	100,00%
2	Dochody	14 000,00	3 760,39	26,86%
3	Wydatki	64 564,32	0,00	0,00%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	54 324,71	x

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		3 517 000,00	1 776 808,61	50,52%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 517 000,00	1 776 808,61	50,52%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		3 817 000,00	1 773 749,29	46,47%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		76 500,00	39 837,65	52,08%
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	0,00	0,00%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00	27 003,00	49,10%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 500,00	4 295,02	95,44%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 200,00	5 250,71	51,48%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	748,35	49,89%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4280	200,00	138,00	69,00%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	2 000,00	1 155,34	57,77%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 663,00	1 247,23	75,00%
	-- szkolenia pracowników	4700	1 087,00	0,00	0,00%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00	65 436,00	54,53%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00	65 436,00	54,53%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00	0,00	0,00%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	20 000,00	0,00	0,00%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 600 500,00	1 668 475,64	46,34%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	500,00	188,69	37,74%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 600 000,00	1 668 286,95	46,34%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-2 595 844,06
	w tym rekompensata w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2017, 2018, 2019 rok - rozdział 90095, w tym wypłacona rekompensata za lata 2017 i 2018 - 908.391,28	-1 334 706,05
1a		
2	Dochody	1 776 808,61
3	Wydatki	1 773 749,29
5	Stan środków na koniec okresu	-2 592 784,74
6	Stan należności na koniec okresu	1 955 071,18
6a	w tym należności wymagalne	242 767,15
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	1 919,70
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 15
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 30.06.2022	w tym:								Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa, PFRON i Funduszu Pomocy	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:					wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na projekty unijne					
						wydatki placowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń)	w tym wynagrodzenia nauczycieli	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Szkoły podstawowe	9 685 510,65	42,69%	4 135 139,23	4 054 253,33	2 866 222,82	2 078 135,79	585 157,00	593 345,00	9 528,51	80 885,90	0,00	2 949 870,35	0,00	296 402,50	21 544,98	867 321,40
	- SP-3	1 687 154,86	41,46%	699 460,67	699 460,67	598 789,44	411 701,17	100 671,23					433 469,87			16,99	265 973,81
	- ZSP	5 387 680,38	51,25%	2 761 255,47	2 713 210,57	2 267 433,38	1 666 434,62	445 777,19			48 044,90		1 814 501,55			21 527,99	925 225,93
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 218 771,82	48,68%	593 345,00	593 345,00				593 345,00				701 898,93			0,00	-108 553,93
	- realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" finansowane z Funduszu COVID-19	52 017,49	74,41%	38 708,58	38 708,58			38 708,58									38 708,58
	- realizacja projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	891 508,60	4,42%	39 433,80	6 592,80					6 592,80	32 841,00						39 433,80
	- realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój"	448 377,50	0,65%	2 935,71	2 935,71					2 935,71					296 402,50		-293 466,79
2.	Przedszkola	3 408 769,11	50,35%	1 716 365,65	1 716 365,65	1 111 156,78	553 471,20	250 632,00	354 576,87	0,00	0,00	0,00	275 079,62	158 868,00	0,00	148 044,45	1 134 373,58
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 671 769,11	50,80%	1 357 261,03	1 357 261,03	1 111 156,78	553 471,20	246 104,25			0,00	0,00	213 392,17	116 161,00		148 044,45	879 663,41
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	212 000,00	51,13%	108 388,16	108 388,16				108 388,16				34 270,96	9 914,00			64 203,20
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	500 000,00	49,24%	246 188,71	246 188,71				246 188,71				27 416,49	32 793,00			185 979,22
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	25 000,00	18,11%	4 527,75	4 527,75			4 527,75									4 527,75
3.	Dowożenie uczniów do szkół	317 672,00	54,83%	174 174,94	174 174,94	94 995,82		79 179,12					0,00	230 511,23			-56 336,29
4.	Technika	551 638,60	39,91%	220 181,87	220 181,87	191 918,18	111 220,31	28 263,69					191 560,76				28 621,11
5.	Branżowa szkoła I stopnia	594 717,60	50,43%	299 893,57	299 893,57	245 850,26	159 674,92	54 043,31					443 614,40			26,00	-143 746,83
6.	Licea ogólnokształcące	1 652 818,60	54,30%	897 559,14	897 559,14	809 890,76	582 498,41	87 668,38				0,00	473 367,21			555,70	423 636,23
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 307,00	21,67%	10 469,00	10 469,00	0,00		10 469,00	0,00			0,00	0,00			0,00	10 469,00
	- SP-3	7 809,00	41,04%	3 205,00	3 205,00			3 205,00									3 205,00
	- ZSP	32 298,00	13,36%	4 314,00	4 314,00			4 314,00									4 314,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	8 200,00	35,98%	2 950,00	2 950,00			2 950,00									2 950,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	344 127,00	44,59%	153 455,61	153 455,61	68 748,39	19 872,26	0,00	84 707,22	0,00	0,00	0,00	152 313,88	0,00	0,00	0,00	1 141,73
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	166 428,00	41,31%	68 748,39	68 748,39	68 748,39	19 872,26	0,00					105 096,58				-36 348,19
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny		x	0,00	0,00												0,00
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	177 699,00	47,67%	84 707,22	84 707,22				84 707,22				47 217,30				37 489,92

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2022 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 30.06.2022	w tym:								Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa, PFRON i Funduszu Pomocy	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:					wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń)	w tym wynagrodzenia nauczycieli	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	576 942,00	53,55%	308 958,04	308 958,04	288 236,68	242 070,30	0,00	20 721,36	0,00	0,00	0,00	344 990,97	0,00	0,00	0,00	-36 032,93
	- SP-3	70 438,00	74,42%	52 420,85	52 420,85	52 420,85	43 848,47	0,00					44 171,03				8 249,82
	- ZSP - szkoła podstawowa	462 094,00	51,03%	235 815,83	235 815,83	235 815,83	198 221,83	0,00					289 777,18				-53 961,35
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	44 410,00	46,66%	20 721,36	20 721,36				20 721,36				11 042,76				9 678,60
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	158 485,00	39,71%	62 929,98	62 929,98	62 929,98	52 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 384,81	0,00	0,00	0,00	-36 454,83
	- ZSP - liceum	158 485,00	39,71%	62 929,98	62 929,98	62 929,98	52 599,45	0,00					83 011,07				-20 081,09
	- ZSP - szkoła branżowa			0,00	0,00	0,00							16 373,74				-16 373,74
11.	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	0,00	0,00
	- SP-3	0,00		0,00	0,00	0,00											0,00
	- ZSP	0,00		0,00	0,00	0,00											0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00								0,00
12.	- organizacja nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	185 188,99	100,00%	185 188,97	185 188,97	138 675,94	75 942,98	25 153,29	21 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	175 143,00	0,00	0,00	10 045,97
	- SP-3	34 970,41	100,00%	34 970,41	34 970,41	30 796,73	19 938,73	4 173,68						34 970,41			0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	40 886,00	100,00%	40 886,00	40 886,00	33 873,01	16 216,94	7 012,99						30 840,01			10 045,99
	- ZSP	80 278,84	100,00%	80 278,82	80 278,82	70 382,69	39 787,31	9 896,13						80 278,84			-0,02
	- dowożenie	7 694,00	100,00%	7 694,00	7 694,00	3 623,51		4 070,49						7 694,00			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - szkoła podstawowa	9 950,46	100,00%	9 950,46	9 950,46				9 950,46					9 950,46			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - przedszkole	2 852,32	100,00%	2 852,32	2 852,32				2 852,32					2 852,32			0,00
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	8 556,96	100,00%	8 556,96	8 556,96				8 556,96					8 556,96			0,00
15.	Pozostała działalność	43 920,00	17,41%	7 646,00	7 646,00	0,00	6 646,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,00
	- awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00				1 000,00								1 000,00
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	21 500,00	5,21%	1 120,00	1 120,00			1 120,00									1 120,00
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	20 420,00	27,06%	5 526,00	5 526,00			5 526,00									5 526,00
	OGÓŁEM	17 568 096,55	46,52%	8 171 962,00	8 091 076,10	5 878 625,61	3 875 485,62	1 127 211,79	1 075 710,19	9 528,51	80 885,90	0,00	4 930 182,00	564 522,23	296 402,50	170 171,13	2 210 684,14

Załącznik nr 16
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody				1 619 260,27	1 619 260,27	100,00%
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 117,27	1 444 117,27	100,00%
		75495		Pozostała działalność	1 444 117,27	1 444 117,27	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440 225,27	1 440 225,27	100,00%
				- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł oraz koszty obsługi	143 800,00	143 800,00	100,00%
				- koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	758 700,00	758 700,00	100,00%
				- wypłata świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy	508 208,00	508 208,00	100,00%
				- wykonanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	16 383,00	16 383,00	100,00%
				- nadawanie nr pesel	7 712,27	7 712,27	100,00%
				- wypłata świadczeń rodzinnych	5 422,00	5 422,00	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 892,00	3 892,00	100,00%
				- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	3 892,00	3 892,00	100,00%
2	758			Różne rozliczenia	175 143,00	175 143,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	175 143,00	175 143,00	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 143,00	175 143,00	100,00%
				Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	175 143,00	175 143,00	100,00%
II	Wydatki				1 619 260,27	1 608 259,84	99,32%
1	801			Oświata i wychowanie	175 143,00	175 142,98	100,00%
		80195		Pozostała działalność	175 143,00	175 142,98	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 359,74	21 359,74	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 499,23	38 499,23	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 725,26	21 725,24	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,81	2 268,81	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,68	239,68	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,04	4 962,04	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 964,19	2 964,19	100,00%
			4260	Zakup energii	3 167,48	3 167,48	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	703,44	703,44	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 004,67	6 004,67	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	246,68	246,68	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	475,51	475,51	100,00%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 396,27	72 396,27	100,00%
2	852			Pomoc społeczna	3 892,00	2 000,00	51,39%
		85295		Pozostała działalność	3 892,00	2 000,00	51,39%
			3110	Świadczenia społeczne	3 892,00	2 000,00	51,39%
				- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	3 892,00	2 000,00	51,39%
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 803,27	1 425 694,86	99,37%
		85395		Pozostała działalność	1 434 803,27	1 425 694,86	99,37%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 880,00	459 880,00	100,00%
				- wypłata świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy	459 880,00	459 880,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	141 300,00	100,00%
			- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł	141 300,00	141 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185,00	2 826,86	30,78%
			- obsługa wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy	800,00	0,00	0,00%
			- nadawanie nr pesel	6 320,00	2 826,86	44,73%
			- koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł	2 065,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,93	0,00	0,00%
			- obsługa wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy	137,52	0,00	0,00%
			- nadawanie nr pesel	1 086,41	0,00	0,00%
			- koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł	435,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,44	0,00	0,00%
			- obsługa wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy	19,60	0,00	0,00%
			- nadawanie nr pesel	154,84	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,90	0,00	0,00%
			- obsługa wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy	130,88	0,00	0,00%
			- nadawanie nr pesel	151,02	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	822 323,00	821 688,00	99,92%
			- wypłata świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy	47 240,00	47 240,00	100,00%
			- koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	758 700,00	758 700,00	100,00%
			- wykonanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	16 383,00	15 748,00	96,12%
4	855		Rodzina	5 422,00	5 422,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 422,00	5 422,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 422,00	5 422,00	100,00%
			- wypłata świadczeń rodzinnych	5 422,00	5 422,00	100,00%

Załącznik nr 17
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	466 910,54	435 696,85	93,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 910,54	435 696,85	93,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 910,54	106 910,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	328 786,31	91,33%
Razem:				466 910,54	435 696,85	93,31%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022 po zmianach		wykonanie na 30.06.2022		% wykonania (7+8) / (5+6)
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	544 270,16	128 794,45	160 355,19	37 727,66	29,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	5 614,25	0,00	40,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00		4 598,25		39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		1 016,00		56,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 270,16	128 794,45	154 740,94	37 727,66	29,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00		15 500,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 718,00		9 767,71		21,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00		3 447,60		93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00		10 352,90		48,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00		469,95		33,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	40 000,00	56 056,14	20 000,00	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 910,54	8 649,45	1 648,74	27,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	16 034,93	5 038,92	46,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00			0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 513,09	31 883,91	19 768,03	11 040,00	30,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 458,85		48,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00		3 030,00		31,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		6 294,21		39,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 247,23		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 535,00		84,50%
		4710	Wpływy na tytuł finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		128,94		25,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 591,07		0,00		0,00%

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	184 270,16	21 883,91	184 270,16	21 883,91	100,00%
2.	Dochody	360 000,00	106 910,54	328 786,31	106 910,54	93,31%
3.	Wydatki	544 270,16	128 794,45	160 355,19	37 727,66	29,43%
4.	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	352 701,28	91 066,79	x