

**ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KUDOWY-ZDROJU**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i uchwały nr LVIII/382/10 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

**§ 1. Przyjmuje się:**

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miejskiej w Kudowie–Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

**§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.**

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania**

Burmistrz Miasta

**Aneta Potoczna**

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

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:

| <b>l.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                             | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>Dochody</b>                                                                                                      | <b>63 543 499,82</b>    | <b>30 919 708,74</b> | <b>48,66%</b>      |
| 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%             |
| <b>2</b>    | <b>Wydatki</b>                                                                                                      | <b>69 049 528,65</b>    | <b>28 740 168,78</b> | <b>41,62%</b>      |
| 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%              |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                | <b>-5 506 028,83</b>    | <b>2 179 539,96</b>  | <b>x</b>           |
| 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%            |
| <b>4</b>    | <b>Przychody</b>                                                                                                    | <b>8 609 538,55</b>     | <b>7 044 366,40</b>  | <b>81,82%</b>      |
| 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%            |
| <b>5</b>    | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                             | <b>3 103 509,72</b>     | <b>247 770,86</b>    | <b>7,98%</b>       |
| 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. 9<sup>2</sup> 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 uzdrowskowa § 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 uzdrowskowej.  
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 uzdrowskowej. Do egzekucji nie skierowano w I półroczu 2022 roku tytułów wykonawczych.  
Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskowej 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%        |
| <b>6</b> | <b>RAZEM</b>                     | <b>237.670,86</b> | <b>475.152,00</b> | <b>50,02%</b> |

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 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b> | <b>0,00</b>                  | <b>208,00</b>           | <b>x</b>      | <b>0,00</b>                        |
|          | <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>                        |
| <b>2</b> | <b>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                           | <b>0,00</b>                  | <b>11,60</b>            | <b>x</b>      | <b>0,00</b>                        |
|          | <i>- Zespół Szkół Publicznych - zwrot kosztów upomnień</i>                                                                             | <i>0,00</i>                  | <i>11,60</i>            | <i>x</i>      | <i>0,00</i>                        |
| <b>3</b> | <b>§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>                                                              | <b>50 820,00</b>             | <b>20 578,45</b>        | <b>40,49%</b> | <b>410,55</b>                      |
|          | <i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>                                                                                               | <i>50 820,00</i>             | <i>20 578,45</i>        | <i>40,49%</i> | <i>410,55</i>                      |
| <b>4</b> | <b>§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>       | <b>207 900,00</b>            | <b>114 002,50</b>       | <b>54,84%</b> | <b>2 476,00</b>                    |
|          | <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>                    |
| <b>5</b> | <b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>117,00</b>           | <b>x</b>      | <b>0,00</b>                        |
|          | <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>                        |

|           |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>6</b>  | <b>§ 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</b> | <b>32 000,00</b>  | <b>8 732,54</b>   | <b>27,29%</b> | <b>20 126,67</b> |
|           | - Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk                                                                                                                | 32 000,00         | 8 732,54          | 27,29%        | 20 126,67        |
| <b>7</b>  | <b>§ 0830 – wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                | <b>184 432,00</b> | <b>86 533,09</b>  | <b>46,92%</b> | <b>3 018,43</b>  |
|           | - 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             |
| <b>8</b>  | <b>§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 803,70</b>   | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      |
|           | - 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             |
| <b>9</b>  | <b>§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>4 100,00</b>   | <b>x</b>      | <b>1 748,51</b>  |
|           | - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w DPS i zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                               | 0,00              | 4 100,00          | x             | 1 748,51         |
| <b>10</b> | <b>§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      |
|           | - Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 000,00          | x             | 0,00             |
| <b>11</b> | <b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>583,98</b>     | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      |
|           | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka - odszkodowanie za zalanie                                                                                                                                                                 | 0,00              | 583,98            | x             | 0,00             |
| <b>12</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>475 152,00</b> | <b>237 670,86</b> | <b>50,02%</b> | <b>27 780,16</b> |

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%        |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>                                                                  | <b>2 200 000,00</b> | <b>772 332,47</b>       | <b>35,11%</b> |

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

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

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%        |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>1 768 800,00</b> | <b>855 206,81</b>       | <b>48,35%</b> |

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 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>500,00</b>                | <b>599,00</b>           | <b>119,80%</b> | <b>0,00</b>                        |
|          | - 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                               |
| <b>2</b> | <b>§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>             | <b>3 582,89</b>         | <b>23,89%</b>  | <b>83 628,54</b>                   |
|          | - zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                    | 3 582,89                | 23,89%         | 83 628,54                          |
| <b>3</b> | <b>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 000,00</b>             | <b>8 172,09</b>         | <b>37,15%</b>  | <b>0,00</b>                        |
|          | - zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00                    | 8 172,09                | 37,15%         | 0,00                               |
| <b>4</b> | <b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>              | <b>2 310,39</b>         | <b>57,76%</b>  | <b>0,00</b>                        |
|          | - 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                               |
| <b>5</b> | <b>§ 0830 – wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>973 500,00</b>            | <b>515 933,20</b>       | <b>53,00%</b>  | <b>239 042,98</b>                  |
|          | - 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                               |
| <b>6</b> | <b>§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>1 065,00</b>         | <b>x</b>       | <b>0,00</b>                        |
|          | - opłata prolongacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 1 065,00                | x              | 0,00                               |
| <b>7</b> | <b>§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>             | <b>16 160,26</b>        | <b>161,60%</b> | <b>0,00</b>                        |

|           |                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|           | - 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              |
| <b>8</b>  | <b>§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>      | <b>0,00</b>       |
|           | - zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat                                                                                               | 0,00                | 0,00                |               |                   |
| <b>9</b>  | <b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                          | <b>1 599 609,27</b> | <b>1 529 366,51</b> | <b>95,61%</b> | <b>85 305,18</b>  |
|           | - 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              |
| <b>10</b> | <b>§ 2950 i § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                | <b>294 279,00</b>   | <b>1 958,81</b>     | <b>0,67%</b>  | <b>0,00</b>       |
|           | - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące                                                                                                   | 294 279,00          | 1 958,81            | 0,67%         | 0,00              |
| <b>x</b>  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>2 918 888,27</b> | <b>2 079 148,15</b> | <b>71,23%</b> | <b>407 976,70</b> |

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                            |
| <b>1</b> | <b>Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020</b> |      | <b>631 356,00</b>                       | <b>631 356,00</b>                       | <b>140 682,12</b>       | <b>22,28%</b>                |
|          | - 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%          |
| <b>2</b>  | <b>Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>                                                                                                                                                                                |           | <b>3 711 958,00</b> | <b>4 748 494,13</b>  | <b>546 857,48</b>   | <b>11,52%</b>  |
|           | - 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. "Energoozczędne 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%          |
| <b>3</b>  | <b>Urząd Wojewódzki - Cyfrowa Polska na lata 2014-2020</b>                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>293 160,00</b>   | <b>295 660,00</b>    | <b>295 660,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|           | - 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%        |
| <b>4</b>  | <b>Fundusz Dróg Samorządowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           | <b>0,00</b>         | <b>2 598 688,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                                                                               | 6350      | 0,00                | 2 598 688,00         | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5</b>  | <b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu</b>                                                                                                                                                                                                           |           | <b>139 000,00</b>   | <b>139 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|           | - 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 biocentotypy 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%          |
| <b>6</b>  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie</b>                                                                                                                                                                                                               |           | <b>230 511,00</b>   | <b>230 511,00</b>    | <b>230 511,23</b>   | <b>100,00%</b> |
|           | - 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%        |
| <b>7</b>  | <b>Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje</b>                                                                                                                                                                                                                |           | <b>0,00</b>         | <b>185 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|           | - 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%        |
| <b>8</b>  | <b>Fundusz Pomocy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>0,00</b>         | <b>179 035,00</b>    | <b>179 035,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|           | - 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%        |
| <b>9</b>  | <b>Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"</b>                                                                                                                                                                                        |           | <b>4 750 000,00</b> | <b>1 275 183,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|           | - 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%          |
| <b>10</b> | <b>OGÓLEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | x         | <b>9 755 985,00</b> | <b>10 282 927,63</b> | <b>1 577 745,83</b> | <b>15,34%</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bieżące   | <b>731 179,53</b>   | <b>1 388 009,49</b>  | <b>740 296,06</b>   | <b>53,34%</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | majątkowe | <b>9 024 805,47</b> | <b>8 894 918,14</b>  | <b>837 449,77</b>   | <b>9,41%</b>   |

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%        |
| <b>OGÓLEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 520 635,38</b>          | <b>5 734 890,36</b>     | <b>76,26%</b> |

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   | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                           |                    | <b>2 543 439,00</b>          | <b>624 288,00</b>       | <b>24,55%</b> |

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 (+)<br>spadek (-)<br>stanu<br>należności |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>                   | <b>782 422,73</b>      | <b>930 405,02</b>      | <b>-147 982,29</b>                              |
| 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          |
| <b>II</b>  | <b>należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności</b>                 | <b>6 186 236,65</b> | <b>6 001 805,34</b> | <b>170 401,31</b> |
| 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          |
| <b>III</b> | <b>Razem należności wymagalne</b>                                                       | <b>6 968 659,38</b> | <b>6 932 210,36</b> | <b>22 419,02</b>  |

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 wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 11.239,59 zł oraz na obsługę tych wpłat – 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** - wydatkowano 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- Pstrężna oraz Pstrężna-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 sprzątanie 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 Uzdrawiskowych – 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 Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **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, pieczątki, 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 naczelných 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 naczelných 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.

Kształowanie 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 słońko widziało". Wydatki obejmują wydatki płacowe – 68.748,39 zł oraz 84.707,22 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słońko 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    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>630 000,00</b>            | <b>59,14%</b>       | <b>372 557,94</b>       |                                                        |                                                                                                      | <b>372 557,94</b>    |
| 2    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>26 000,00</b>             | <b>32,13%</b>       | <b>8 354,71</b>         |                                                        |                                                                                                      | <b>8 354,71</b>      |
| 3    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>              | <b>57,58%</b>       | <b>2 878,91</b>         |                                                        |                                                                                                      | <b>2 878,91</b>      |
| 4    | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>28 400,00</b>             | <b>57,67%</b>       | <b>16 377,92</b>        | <b>0,00</b>                                            | <b>16 377,92</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          |
|      | <i>- od wypłaconych zasiłków stałych</i>                                                                                                                                                 |                              |                     | <i>16 377,92</i>        |                                                        | <i>16 377,92</i>                                                                                     | <i>0,00</i>          |
| 5    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                      | <b>341 000,00</b>            | <b>41,13%</b>       | <b>140 237,40</b>       | <b>0,00</b>                                            | <b>103 217,13</b>                                                                                    | <b>37 020,27</b>     |
|      | <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  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>236 000,00</b>   | <b>53,29%</b> | <b>125 770,73</b>   |                   |                   | <b>125 770,73</b>   |
|    | -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  | <b>Dodatek energetyczny</b>                                                                          | <b>2 407,00</b>     | <b>97,67%</b> | <b>2 350,98</b>     | <b>2 350,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|    | -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  | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>272 000,00</b>   | <b>67,31%</b> | <b>183 075,94</b>   |                   | <b>183 075,94</b> | <b>0,00</b>         |
| 9  | <b>Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                      | <b>1 174 645,00</b> | <b>42,81%</b> | <b>502 835,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>93 000,00</b>  | <b>409 835,65</b>   |
|    | - 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 | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</b> | <b>13 500,00</b>    | <b>27,19%</b> | <b>3 670,01</b>     |                   | <b>0,00</b>       | <b>3 670,01</b>     |
|    | - 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 | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                             | <b>279 967,00</b>   | <b>21,40%</b> | <b>59 907,39</b>    |                   | <b>0,00</b>       | <b>59 907,39</b>    |
| 12 | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                     | <b>225 000,00</b>   | <b>36,69%</b> | <b>82 553,52</b>    |                   | <b>53 500,00</b>  | <b>29 053,52</b>    |
| 13 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>562 480,00</b>   | <b>74,45%</b> | <b>418 776,65</b>   | <b>407 076,65</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>9 700,00</b>     |
|    | - 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 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>3 796 399,00</b> | <b>50,56%</b> | <b>1 919 347,75</b> | <b>409 427,63</b> | <b>451 170,99</b> | <b>1 058 749,13</b> |

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 ukraiński – 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    | <b>Świadczenia wychowawcze (program 500+)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 395 000,00</b>          | <b>84,61%</b>       | <b>3 718 517,22</b>     | <b>3 718 517,22</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>          |
|      | - 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    | <b>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 514 358,00</b>          | <b>55,71%</b>       | <b>1 400 674,92</b>     | <b>1 355 298,56</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                               | <b>45 376,36</b>     |
| a)   | <b>świadczenia rodzinne w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                     | <b>1 253 763,49</b>     | <b>1 242 204,16</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                               | <b>11 559,33</b>     |
|      | - 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)   | <b>fundusz alimentacyjny w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                     | <b>142 787,43</b>       | <b>108 970,40</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                               | <b>33 817,03</b>     |
|      | - świadczenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                     | 105 970,40              | 105 970,40                                             |                                                                                           | 0,00                 |
|      | - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                     | 36 817,03               | 3 000,00                                               |                                                                                           | 33 817,03            |
| c)   | <b>Program "Za życiem" w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                     | <b>4 124,00</b>         | <b>4 124,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>          |
|      | - świadczenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                     | 4 000,00                | 4 000,00                                               |                                                                                           | 0,00                 |
|      | - koszty obsługi programu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                     | 124,00                  | 124,00                                                 |                                                                                           | 0,00                 |
| 3    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>127,00</b>                |                     | <b>127,00</b>           | <b>127,00</b>                                          |                                                                                           | <b>0,00</b>          |
| 4    | <b>Wspieranie rodziny w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>61 428,00</b>             | <b>0,00%</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>          |
|      | - asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 428,00                    | 0,00%               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                 |
| 5    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>             | <b>38,26%</b>       | <b>26 779,29</b>        |                                                        |                                                                                           | <b>26 779,29</b>     |
| 6    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>             | <b>72,11%</b>       | <b>21 632,64</b>        |                                                        |                                                                                           | <b>21 632,64</b>     |
| 7    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b> | <b>53 300,00</b>             | <b>67,69%</b>       | <b>36 078,36</b>        | <b>36 078,36</b>                                       |                                                                                           | <b>0,00</b>          |
| 8    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>443 970,00</b>            | <b>46,04%</b>       | <b>204 406,68</b>       |                                                        |                                                                                           | <b>204 406,68</b>    |
|      | <b>Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 422,00</b>              | <b>100,00%</b>      | <b>5 422,00</b>         |                                                        | <b>5 422,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>          |
| 9    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 573 605,00</b>          | <b>71,48%</b>       | <b>5 413 638,11</b>     | <b>5 110 021,14</b>                                    | <b>5 422,00</b>                                                                           | <b>298 194,97</b>    |

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:
- „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 przeszel 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 przeznaczone 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.

## **Splata 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              |
| <b>2.</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                      | <b>30 919 708,74</b> | <b>100,00%</b> |
|           | <b>z tego :</b>                                                                            |                      |                |
|           | <b>1. dochody własne</b>                                                                   | <b>17 773 436,38</b> | <b>57,48%</b>  |
|           | 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%         |
|           | <b>2. subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                               | <b>6 786 444,00</b>  | <b>21,95%</b>  |
|           | 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%          |
|           | <b>3. dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                 | <b>6 359 828,36</b>  | <b>20,57%</b>  |
|           | 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%          |
| <b>3.</b> | <b>Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy</b>                                                | <b>3 329,00</b>      | <b>x</b>       |
|           | w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej              | 617,45               | x              |
| <b>4.</b> | <b>Dochody własne na 1 mieszkańca gminy</b>                                                | <b>1 913,59</b>      | <b>x</b>       |

### 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) | <b>Dotacje ogółem , w tym</b>                                | <b>20 444 252,01</b> | <b>7 982 062,96</b> | <b>11 459 333,87</b> | <b>7 100 124,42</b> | <b>8 984 918,14</b> | <b>881 938,54</b> | <b>39,04%</b> |
| 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)                     |          |          | 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              | 1 275 183,50      | 0,00        | 0,00%                   |
| <b>2)</b>              |          |          | <b>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                                                                     | <b>360 000,00</b>                   | <b>328 786,31</b>              | <b>360 000,00</b> | <b>328 786,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>91,33%</b>           |

### 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                    |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                             |      | <b>41 677 626,44</b>        | <b>28 787 464,30</b> | <b>12 890 162,14</b> | <b>65,59%</b>           | <b>17 773 436,38</b>       | <b>15 081 229,78</b> | <b>2 692 206,60</b> | <b>57,48%</b>           | <b>42,65%</b>                 | <b>16 059 673,77</b>       | <b>110,67%</b>        |
| 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.  | <b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLĄTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                      |             | <b>475 152,00</b>           | <b>475 152,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,75%                   | <b>237 670,86</b>          | <b>237 670,86</b> | <b>0,00</b>         | 0,77%                   | <b>50,02%</b>                 | <b>200 020,26</b>          | <b>118,82%</b>        |
| 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.  | <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>                                                                                                                                                                                |             | <b>5 784 044,00</b>         | <b>1 878 800,00</b> | <b>3 905 244,00</b> | <b>9,10%</b>            | <b>2 655 785,09</b>        | <b>891 028,26</b> | <b>1 764 756,83</b> | <b>8,59%</b>            | <b>45,92%</b>                 | <b>1 744 790,00</b>        | <b>152,21%</b>        |
| 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.  | <b>SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY</b>                                                                                                                                                             | <b>0960</b> | <b>12 000,00</b>            | <b>12 000,00</b>    |                     | <b>0,02%</b>            | <b>2 450,00</b>            | <b>2 450,00</b>   |                     | <b>0,01%</b>            | <b>20,42%</b>                 | <b>155 565,65</b>          | <b>1,57%</b>          |
| 6.  | <b>DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH</b>                                                                                                                                |             | <b>30 000,00</b>            | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,05%</b>            | <b>19 041,81</b>           | <b>19 041,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,06%</b>            | <b>63,47%</b>                 | <b>4 678,40</b>            | <b>407,02%</b>        |

| 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                    |
| 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.  | <b>DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                 | 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.  | <b>ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ</b>                                                                                               | 0920         | 0,00                        |                 |                   | 0,00%                   | 0,00                       | 0,00            |                   | 0,00%                   |                               | 0,00                       |                       |
| 9.  | <b>ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY</b>                                                              |              | 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. | <b>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY</b>                                                                 | 0920         | 2 000,00                    | 2 000,00        |                   | 0,00%                   | 8 784,96                   | 8 784,96        |                   | 0,03%                   | 439,25%                       | 0,00                       |                       |
| 11. | <b>INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW</b>                                                                              |              | 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<br>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. | <b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                  |              | 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.        | <b>DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                              |      | <b>90 000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>    | <b>0,14%</b>            | <b>90 000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>90 000,00</b>  | <b>0,29%</b>            | <b>100,00%</b>                | <b>2 474,63</b>            | <b>3636,91%</b>       |
| 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.        | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                       |      | <b>10 282 927,63</b>        | <b>1 388 009,49</b>  | <b>8 894 918,14</b> | <b>16,18%</b>           | <b>1 577 745,83</b>        | <b>740 296,06</b>   | <b>837 449,77</b> | <b>5,10%</b>            | <b>15,34%</b>                 | <b>3 548 811,22</b>        | <b>44,46%</b>         |
| 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%                   | 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                       |                       |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                          |      | <b>11 794 549,00</b>        | <b>11 794 549,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18,56%</b>           | <b>6 786 444,00</b>        | <b>6 786 444,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21,95%</b>           | <b>57,54%</b>                 | <b>6 690 488,00</b>        | <b>101,43%</b>        |
| 1.         | <b>Część oświatowa</b>                                                                                                                                                             | 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.         | <b>Część wyrównawcza</b>                                                                                                                                                           | 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.         | <b>Część równoważąca</b>                                                                                                                                                           | 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.         | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>                                                                                                                                              | 2750 | 0,00                        | 0,00                 |                     | 0,00%                   | 0,00                       | 0,00                |                   | 0,00%                   | 0,00%                         | 0,00                       |                       |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                            |      | <b>10 071 324,38</b>        | <b>10 071 324,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>15,85%</b>           | <b>6 359 828,36</b>        | <b>6 359 828,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,57%</b>           | <b>63,15%</b>                 | <b>7 650 139,39</b>        | <b>83,13%</b>         |
|            | z tego:                                                                                                                                                                            |      |                             |                      |                     |                         |                            |                     |                   |                         |                               |                            |                       |
| 1.         | <b>NA ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                           |      | <b>2 543 439,00</b>         | <b>2 543 439,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4,00%</b>            | <b>624 288,00</b>          | <b>624 288,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2,02%</b>            | <b>24,55%</b>                 | <b>2 339 800,00</b>        | <b>26,68%</b>         |



| 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%                 |
| <b>2.</b> | <b>NA ZADANIA ZLECONE</b>                                                                |             | <b>7 520 635,38</b>         | <b>7 520 635,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11,84%</b>           | <b>5 734 890,36</b>        | <b>5 734 890,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18,55%</b>           | <b>76,26%</b>                 | <b>5 309 839,39</b>        | <b>108,00%</b>        |
|           | 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%                |
| <b>3.</b> | <b>dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</b> | <b>2020</b> | <b>7 250,00</b>             | <b>7 250,00</b>      |                      | <b>0,01%</b>            | <b>650,00</b>              | <b>650,00</b>        |                     | <b>0,00%</b>            | <b>8,97%</b>                  | <b>500,00</b>              | <b>130,00%</b>        |
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                   |             | <b>63 543 499,82</b>        | <b>50 653 337,68</b> | <b>12 890 162,14</b> | <b>100,00%</b>          | <b>30 919 708,74</b>       | <b>28 227 502,14</b> | <b>2 692 206,60</b> | <b>100,00%</b>          | <b>48,66%</b>                 | <b>30 400 301,16</b>       | <b>101,71%</b>        |

**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                  |                                                      |                                         |                                          |                                                                                                  |
|     | <b>OGÓLEM</b>                                                           | <b>7 807 593,59</b>                   | <b>240 610,21</b>     | <b>4 880,00</b>                                      | <b>32 004,00</b>                        | <b>109 299,00</b>                        | <b>94 427,21</b>                                                                                 |

**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.  | <b>Wydatki ogółem</b>                                             | <b>28 740 168,78</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 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.  | <b>Wydatki ogółem</b>                                             | <b>28 740 168,78</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 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.  | <b>Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy</b>                       | <b>3 094,33</b>      |                |
|     | z tego :                                                          |                      |                |
|     | - na realizację zadań własnych                                    | 2 493,89             | x              |
|     | - na realizację zadań zleconych                                   | 600,45               | x              |

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2022 rok

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:                                                                                |                                 |                   |         |
|              |        |      |                                                                                          |                              |                                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje za zadania inwestycyjne |                   |         |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                        | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                    | 19                              | 20                |         |
| 010          |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                    | 37 264,38                    | 11 979,24                        | 11 979,24       | 11 979,24                     | 224,79                                    | 11 754,45                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 32,15%  |
| 010          | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                         | 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              | 0,00%   |
| 010          | 01008  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 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              | 0,00%   |
| 010          | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                            | 800,00                       | 514,86                           | 514,86          | 514,86                        | 0,00                                      | 514,86                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 64,36%  |
| 010          | 01030  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00                       | 514,86                           | 514,86          | 514,86                        | 0,00                                      | 514,86                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 64,36%  |
| 010          | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                    | 11 464,38                    | 11 464,38                        | 11 464,38       | 11 464,38                     | 224,79                                    | 11 239,59                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 32,30                        | 32,30                            | 32,30           | 32,30                         | 32,30                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 4,60                         | 4,60                             | 4,60            | 4,60                          | 4,60                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 187,89                       | 187,89                           | 187,89          | 187,89                        | 187,89                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 11 239,59                    | 11 239,59                        | 11 239,59       | 11 239,59                     | 0,00                                      | 11 239,59                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 020          |        |      | Leśnictwo                                                                                | 220 000,00                   | 54 078,09                        | 54 078,09       | 54 078,09                     | 0,00                                      | 54 078,09                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 24,58%  |
| 020          | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                         | 220 000,00                   | 54 078,09                        | 54 078,09       | 54 078,09                     | 0,00                                      | 54 078,09                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 24,58%  |
| 020          | 02001  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 22 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 020          | 02001  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 198 000,00                   | 54 078,09                        | 54 078,09       | 54 078,09                     | 0,00                                      | 54 078,09                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 27,31%  |
| 400          |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                            | 14 900,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 400          | 40095  |      | Pozostała działalność                                                                    | 14 900,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 400          | 40095  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 14 900,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 600          |        |      | Transport i łączność                                                                     | 9 699 409,10                 | 1 263 111,03                     | 1 119 936,03    | 1 119 936,03                  | 0,00                                      | 1 119 936,03                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 143 175,00    | 143 175,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 13,02%  |
| 600          | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                   | 9 588 189,10                 | 1 262 241,18                     | 1 119 066,18    | 1 119 066,18                  | 0,00                                      | 1 119 066,18                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 143 175,00    | 143 175,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 13,16%  |
| 600          | 60016  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 25 000,00                    | 18 990,89                        | 18 990,89       | 18 990,89                     | 0,00                                      | 18 990,89                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 75,96%  |
| 600          | 60016  | 4260 | Zakup energii                                                                            | 1 000,00                     | 590,98                           | 590,98          | 590,98                        | 0,00                                      | 590,98                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 59,10%  |
| 600          | 60016  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 390 000,00                   | 142 697,74                       | 142 697,74      | 142 697,74                    | 0,00                                      | 142 697,74                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 36,59%  |
| 600          | 60016  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 126 300,00                 | 940 646,96                       | 940 646,96      | 940 646,96                    | 0,00                                      | 940 646,96                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 83,52%  |
| 600          | 60016  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 1 000,00                     | 506,35                           | 506,35          | 506,35                        | 0,00                                      | 506,35                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 50,64%  |











| 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; |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                |         |
| 750          | 75095  | 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%             |         |
| 750          | 75095  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 15 000,00                    | 918,04                           | 918,04          | 918,04                        | 0,00                                      | 918,04                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 6,12%             |         |
| 750          | 75095  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                             | 11 000,00                    | 2 375,00                         | 2 375,00        | 2 375,00                      | 0,00                                      | 2 375,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 21,59%            |         |
| 750          | 75095  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 18 000,00                    | 8 437,00                         | 8 437,00        | 8 437,00                      | 0,00                                      | 8 437,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 46,87%            |         |
| 750          | 75095  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                             | 50,00                        | 50,00                            | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 100,00%           |         |
| 751          |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 2 047,00                     | 1 149,54                         | 1 149,54        | 1 149,54                      | 299,11                                    | 850,43                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 56,16%            |         |
| 751          | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 2 047,00                     | 1 149,54                         | 1 149,54        | 1 149,54                      | 299,11                                    | 850,43                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 56,16%            |         |
| 751          | 75101  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 171,90                       | 42,98                            | 42,98           | 42,98                         | 42,98                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 25,00%            |         |
| 751          | 75101  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 24,50                        | 6,13                             | 6,13            | 6,13                          | 6,13                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 25,02%            |         |
| 751          | 75101  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                     | 250,00                           | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 25,00%            |         |
| 751          | 75101  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 850,60                       | 850,43                           | 850,43          | 850,43                        | 0,00                                      | 850,43                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 99,98%            |         |
| 752          |        |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 722,00                       | 322,00                           | 322,00          | 322,00                        | 0,00                                      | 322,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 44,60%            |         |
| 752          | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 722,00                       | 322,00                           | 322,00          | 322,00                        | 0,00                                      | 322,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 44,60%            |         |
| 752          | 75212  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00                       | 300,00                           | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 752          | 75212  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 300,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00%             |         |
| 752          | 75212  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00                       | 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%             |         |
| 752          | 75212  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 22,00                        | 22,00                            | 22,00           | 22,00                         | 0,00                                      | 22,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 754          |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 746 678,00                   | 341 892,19                       | 341 892,19      | 300 447,39                    | 141 103,40                                | 159 343,99                                           | 5 100,00                   | 16 940,00                                       | 19 404,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 45,79%            |         |
| 754          | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 6 100,00                     | 5 100,00                         | 5 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 100,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 83,61%            |         |
| 754          | 75404  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                 | 6 100,00                     | 5 100,00                         | 5 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 100,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 83,61%            |         |
| 754          | 75406  |      | Straż Graniczna                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                     | 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%             |         |
| 754          | 75406  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                 | 2 000,00                     | 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%             |         |
| 754          | 75412  |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                                                    | 314 310,00                   | 161 627,30                       | 161 627,30      | 125 282,50                    | 0,00                                      | 125 282,50                                           | 0,00                       | 16 940,00                                       | 19 404,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 51,42%            |         |
| 754          | 75412  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 40 000,00                    | 16 940,00                        | 16 940,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 940,00                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 42,35%            |         |

| 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 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:                                                                                |                                 |        |                   |
|              |        |      |                                                                                                         |                              |                                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                 |                                                                                              |                                                      |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje za zadania inwestycyjne |        |                   |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                                                   | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                              | 19     | 20                |
| 754          | 75412  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 16 460,00                    | 10 313,05                        | 10 313,05       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 10 313,05                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00   | 62,66%            |
| 754          | 75412  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 2 905,00                     | 1 819,95                         | 1 819,95        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 1 819,95                                                                                     | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 62,65% |                   |
| 754          | 75412  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 828,00                     | 1 753,38                         | 1 753,38        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 1 753,38                                                                                     | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 62,00% |                   |
| 754          | 75412  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 500,00                       | 309,42                           | 309,42          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 309,42                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 61,88% |                   |
| 754          | 75412  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 405,00                       | 124,98                           | 124,98          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 124,98                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 30,86% |                   |
| 754          | 75412  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 70,00                        | 22,02                            | 22,02           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 22,02                                                                                        | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 31,46% |                   |
| 754          | 75412  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 107 444,00                   | 86 091,27                        | 86 091,27       | 86 091,27                     | 0,00                                      | 86 091,27                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 80,13% |                   |
| 754          | 75412  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 22 000,00                    | 7 171,96                         | 7 171,96        | 7 171,96                      | 0,00                                      | 7 171,96                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 32,60% |                   |
| 754          | 75412  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 43 874,00                    | 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%  |                   |
| 754          | 75412  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 5 000,00                     | 3 010,00                         | 3 010,00        | 3 010,00                      | 0,00                                      | 3 010,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 60,20% |                   |
| 754          | 75412  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 35 500,00                    | 7 841,03                         | 7 841,03        | 7 841,03                      | 0,00                                      | 7 841,03                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 22,09% |                   |
| 754          | 75412  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 309,00                     | 3 257,20                         | 3 257,20        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 3 257,20                                                                                     | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 98,43% |                   |
| 754          | 75412  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 584,00                       | 574,80                           | 574,80          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 574,80                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 98,42% |                   |
| 754          | 75412  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00                     | 1 360,17                         | 1 360,17        | 1 360,17                      | 0,00                                      | 1 360,17                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 61,83% |                   |
| 754          | 75412  | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                    | 1 046,00                     | 1 045,50                         | 1 045,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 1 045,50                                                                                     | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 99,95% |                   |
| 754          | 75412  | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                    | 185,00                       | 184,50                           | 184,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 184,50                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 99,73% |                   |
| 754          | 75412  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 30 000,00                    | 19 808,07                        | 19 808,07       | 19 808,07                     | 0,00                                      | 19 808,07                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 66,03% |                   |
| 754          | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                                                  | 411 768,00                   | 165 084,89                       | 165 084,89      | 165 084,89                    | 141 103,40                                | 23 981,49                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 40,09% |                   |
| 754          | 75416  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00%  |                   |
| 754          | 75416  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 219 716,00                   | 101 246,54                       | 101 246,54      | 101 246,54                    | 101 246,54                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 46,08% |                   |
| 754          | 75416  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 17 000,00                    | 16 866,60                        | 16 866,60       | 16 866,60                     | 16 866,60                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 99,22% |                   |
| 754          | 75416  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 39 000,00                    | 19 785,21                        | 19 785,21       | 19 785,21                     | 19 785,21                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 50,73% |                   |
| 754          | 75416  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 600,00                     | 2 854,72                         | 2 854,72        | 2 854,72                      | 2 854,72                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 50,98% |                   |
| 754          | 75416  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 18 000,00                    | 12 625,06                        | 12 625,06       | 12 625,06                     | 0,00                                      | 12 625,06                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 70,14% |                   |
| 754          | 75416  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 4 200,00                     | 533,71                           | 533,71          | 533,71                        | 0,00                                      | 533,71                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 12,71% |                   |
| 754          | 75416  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 3 000,00                     | 59,40                            | 59,40           | 59,40                         | 0,00                                      | 59,40                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 1,98%  |                   |
| 754          | 75416  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 600,00                       | 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%  |                   |
| 754          | 75416  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 000,00                     | 2 543,45                         | 2 543,45        | 2 543,45                      | 0,00                                      | 2 543,45                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 50,87% |                   |
| 754          | 75416  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00                     | 808,40                           | 808,40          | 808,40                        | 0,00                                      | 808,40                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 40,42% |                   |
| 754          | 75416  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 000,00                     | 1 628,56                         | 1 628,56        | 1 628,56                      | 0,00                                      | 1 628,56                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 54,29% |                   |
| 754          | 75416  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 5 000,00                     | 794,00                           | 794,00          | 794,00                        | 0,00                                      | 794,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 15,88% |                   |
| 754          | 75416  | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 6 652,00                     | 4 988,91                         | 4 988,91        | 4 988,91                      | 0,00                                      | 4 988,91                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 75,00% |                   |

| 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                                                                                       |                                        |               | % wykonania planu |                                  |                                                                                       |                   |                                 |
|              |        |      |                                                                                                                                                               |                              |                                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | W TYM:                                    |                                                      | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:                                                                                |                   |                                 |
|              |        |      |                                                                                                                                                               |                              |                                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                 |                   |                                                                                              |                                        |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | dotacje za zadania inwestycyjne |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                | 14                                                                                           | 15                                     | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                    | 20                |                                 |
| 754          | 75416  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 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              | 0,00%                           |
| 754          | 75416  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                       | 500,00                       | 350,33                           | 350,33          | 350,33                        | 350,33                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 70,07%                          |
| 754          | 75416  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 80 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 754          | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                         | 12 500,00                    | 10 080,00                        | 10 080,00       | 10 080,00                     | 0,00                                      | 10 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 80,64%                          |
| 754          | 75421  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 1 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 754          | 75421  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 11 000,00                    | 10 080,00                        | 10 080,00       | 10 080,00                     | 0,00                                      | 10 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 91,64%                          |
| 757          |        |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                     | 804 000,00                   | 413 439,84                       | 413 439,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 413 439,84                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 51,42%                          |
| 757          | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 554 000,00                   | 413 439,84                       | 413 439,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 413 439,84                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 74,63%                          |
| 757          | 75702  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                    | 20 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 757          | 75702  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                | 534 000,00                   | 413 439,84                       | 413 439,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 413 439,84                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 77,42%                          |
| 757          | 75704  |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych                                                                                                         | 250 000,00                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 757          | 75704  | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                | 250 000,00                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 758          |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                             | 273 446,60                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 758          | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                       | 273 446,60                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 758          | 75818  | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                       | 197 661,00                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 758          | 75818  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                   | 75 785,60                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00%                           |
| 801          |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | 17 568 096,55                | 8 171 962,00                     | 8 091 076,10    | 6 979 586,29                  | 5 878 625,61                              | 1 100 960,68                                         | 1 075 710,19               | 26 251,11                                       | 9 528,51          | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 80 885,90     | 80 885,90         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 46,52%                          |
| 801          | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             | 9 685 510,65                 | 4 135 139,23                     | 4 054 253,33    | 3 444 813,55                  | 2 866 222,82                              | 578 590,73                                           | 593 345,00                 | 6 566,27                                        | 9 528,51          | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 80 885,90     | 80 885,90         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 42,69%                          |
| 801          | 80101  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 1 210 826,00                 | 585 399,18                       | 585 399,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 585 399,18                 | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 48,35%                          |
| 801          | 80101  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 945,82                     | 7 945,82                         | 7 945,82        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 945,82                   | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 100,00%                         |
| 801          | 80101  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 12 000,00                    | 6 566,27                         | 6 566,27        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 566,27                                        | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 54,72%                          |
| 801          | 80101  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 584 045,00                   | 293 328,75                       | 293 328,75      | 293 328,75                    | 293 328,75                                | 293 328,75                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 50,22%                          |
| 801          | 80101  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 3 000,00                     | 2 677,86                         | 2 677,86        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 2 677,86          | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 89,26%                          |
| 801          | 80101  | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 46 563,00                    | 40 396,48                        | 40 396,48       | 40 396,48                     | 40 396,48                                 | 40 396,48                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 86,76%                          |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2022 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>I PÓŁROCZE<br>2022 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                                          |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                         |                                       | % wykonania<br>planu |            |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                         |                                    |                                           | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | Z TEGO                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                                          |                                                                                                                   |                                                | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | Z TEGO        |                                        |                                                                                                         |                                       |                      |            |
|              |        |      |                                                                                                         |                                    |                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                          |                                                                  | Dotacja na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | W TYM:                                                                                                  | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                      |            |
|              |        |      |                                                                                                         |                                    |                                           |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                                          |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |                                       |                      |            |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                                  | 6                                         | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                               | 12                                                       | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                   | 16            | 17                                     | 18                                                                                                      | 19                                    | 20                   |            |
| 801          | 80101  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 847 924,66                         | 391 796,97                                | 391 796,97         | 391 796,97                          | 391 796,97                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 46,21%     |
| 801          | 80101  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 34 552,03                          | 257,85                                    | 257,85             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 257,85                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,75%      |
| 801          | 80101  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 121 971,60                         | 38 180,79                                 | 38 180,79          | 38 180,79                           | 38 180,79                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 31,30%     |
| 801          | 80101  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 850,97                           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |
| 801          | 80101  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 28 200,00                          | 9 650,66                                  | 9 650,66           | 9 650,66                            | 9 650,66                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 34,22%     |
| 801          | 80101  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 4 500,00                           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |
| 801          | 80101  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 87 660,00                          | 44 802,34                                 | 44 802,34          | 44 802,34                           | 44 802,34                                       | 0,00                                                             | 44 802,34                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 51,11%     |
| 801          | 80101  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5 509,50                           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |
| 801          | 80101  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 61 107,35                          | 45 136,42                                 | 45 136,42          | 45 136,42                           | 45 136,42                                       | 0,00                                                             | 45 136,42                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 73,86%     |
| 801          | 80101  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 15 000,00                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |
| 801          | 80101  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 193 000,00                         | 102 024,40                                | 102 024,40         | 102 024,40                          | 102 024,40                                      | 0,00                                                             | 102 024,40                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 52,86%     |
| 801          | 80101  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 30 500,00                          | 7 563,98                                  | 7 563,98           | 7 563,98                            | 7 563,98                                        | 0,00                                                             | 7 563,98                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 24,80%     |
| 801          | 80101  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 6 000,00                           | 803,00                                    | 803,00             | 803,00                              | 803,00                                          | 0,00                                                             | 803,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 13,38%     |
| 801          | 80101  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 260 802,00                         | 133 537,26                                | 133 537,26         | 133 537,26                          | 133 537,26                                      | 0,00                                                             | 133 537,26                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 51,20%     |
| 801          | 80101  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 206 913,46                         | 5 603,88                                  | 5 603,88           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 5 603,88                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 2,71%      |
| 801          | 80101  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 750,14                           | 988,92                                    | 988,92             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 988,92                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 20,82%     |
| 801          | 80101  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 000,00                          | 7 146,17                                  | 7 146,17           | 7 146,17                            | 7 146,17                                        | 0,00                                                             | 7 146,17                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 44,66%     |
| 801          | 80101  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 000,00                           | 803,42                                    | 803,42             | 803,42                              | 803,42                                          | 0,00                                                             | 803,42                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 26,78%     |
| 801          | 80101  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 26 500,00                          | 16 410,83                                 | 16 410,83          | 16 410,83                           | 16 410,83                                       | 0,00                                                             | 16 410,83                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 61,93%     |
| 801          | 80101  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 284 722,00                         | 215 000,00                                | 215 000,00         | 215 000,00                          | 215 000,00                                      | 0,00                                                             | 215 000,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 75,51%     |
| 801          | 80101  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 3 700,00                           | 3 631,00                                  | 3 631,00           | 3 631,00                            | 3 631,00                                        | 0,00                                                             | 3 631,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 98,14%     |
| 801          | 80101  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 0,00                               | 13,91                                     | 13,91              | 13,91                               | 13,91                                           | 0,00                                                             | 13,91                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | #DZIELNOŚĆ |
| 801          | 80101  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 500,00                           | 1 718,00                                  | 1 718,00           | 1 718,00                            | 1 718,00                                        | 0,00                                                             | 1 718,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 31,24%     |
| 801          | 80101  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego                                               | 24 296,00                          | 14 733,38                                 | 14 733,38          | 14 733,38                           | 14 733,38                                       | 0,00                                                             | 14 733,38                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 60,64%     |
| 801          | 80101  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego                                               | 2 969,99                           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |
| 801          | 80101  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 4 092 554,12                       | 1 760 475,59                              | 1 760 475,59       | 1 760 475,59                        | 1 760 475,59                                    | 0,00                                                             | 1 760 475,59                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 43,02%     |
| 801          | 80101  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 197 999,01                         | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |
| 801          | 80101  | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 342 762,00                         | 317 660,20                                | 317 660,20         | 317 660,20                          | 317 660,20                                      | 0,00                                                             | 317 660,20                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 92,68%     |
| 801          | 80101  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 199 557,27                         | 32 841,00                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 32 841,00     | 32 841,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 16,46%     |
| 801          | 80101  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 561 241,17                         | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |
| 801          | 80101  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 99 042,56                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00%      |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK | Z TEGO          |                               |                                           |                                                      |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                 | % wykonania planu |  |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                         |                              |                                  | WYDATKI BIEŻĄCE | W TYM:                        |                                           |                                                      |                            | Z TEGO                                          |                                                                                              |                                       |               |                                  | WYDATKI MAJĄTKOWE | Z TEGO                                                                                       |                                 |                   |  |
|              |        |      |                                                                                                         |                              |                                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | W TYM: 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                |  |
| 801          | 80101  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 48 045,00                    | 48 044,90                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 044,90                        | 48 044,90         | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 100,00%           |  |
| 801          | 80104  |      | Przedszkola                                                                                             | 3 408 769,11                 | 1 716 365,65                     | 1 716 365,65    | 1 361 259,51                  | 1 111 156,78                              | 250 102,73                                           | 354 576,87                 | 529,27                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 50,35%            |  |
| 801          | 80104  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 712 000,00                   | 354 576,87                       | 354 576,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 354 576,87                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 49,80%            |  |
| 801          | 80104  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 9 500,00                     | 529,27                           | 529,27          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 529,27                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 5,57%             |  |
| 801          | 80104  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 669 746,00                   | 342 664,11                       | 342 664,11      | 342 664,11                    | 342 664,11                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 51,16%            |  |
| 801          | 80104  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 45 161,00                    | 45 160,62                        | 45 160,62       | 45 160,62                     | 45 160,62                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 100,00%           |  |
| 801          | 80104  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 306 791,00                   | 148 840,12                       | 148 840,12      | 148 840,12                    | 148 840,12                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 48,52%            |  |
| 801          | 80104  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 35 217,00                    | 16 678,77                        | 16 678,77       | 16 678,77                     | 16 678,77                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 47,36%            |  |
| 801          | 80104  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 45 179,15                    | 8 637,95                         | 8 637,95        | 8 637,95                      | 0,00                                      | 8 637,95                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 19,12%            |  |
| 801          | 80104  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 204 428,98                   | 97 062,45                        | 97 062,45       | 97 062,45                     | 0,00                                      | 97 062,45                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 47,48%            |  |
| 801          | 80104  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 23 359,10                    | 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%             |  |
| 801          | 80104  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 49 183,80                    | 19 979,08                        | 19 979,08       | 19 979,08                     | 0,00                                      | 19 979,08                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 40,62%            |  |
| 801          | 80104  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 961,60                     | 1 859,60                         | 1 859,60        | 1 859,60                      | 0,00                                      | 1 859,60                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 62,79%            |  |
| 801          | 80104  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 3 473,25                     | 498,25                           | 498,25          | 498,25                        | 0,00                                      | 498,25                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 14,35%            |  |
| 801          | 80104  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 71 565,09                    | 33 140,06                        | 33 140,06       | 33 140,06                     | 0,00                                      | 33 140,06                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 46,31%            |  |
| 801          | 80104  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 960,85                     | 1 167,22                         | 1 167,22        | 1 167,22                      | 0,00                                      | 1 167,22                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 39,42%            |  |
| 801          | 80104  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00                     | 158,80                           | 158,80          | 158,80                        | 0,00                                      | 158,80                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 15,88%            |  |
| 801          | 80104  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 29 200,00                    | 6 899,32                         | 6 899,32        | 6 899,32                      | 0,00                                      | 6 899,32                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 23,63%            |  |
| 801          | 80104  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 103 611,00                   | 80 000,00                        | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 77,21%            |  |
| 801          | 80104  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00                     | 700,00                           | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 46,67%            |  |
| 801          | 80104  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 1 007 812,29                 | 475 843,11                       | 475 843,11      | 475 843,11                    | 475 843,11                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 47,22%            |  |
| 801          | 80104  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 77 629,00                    | 77 628,09                        | 77 628,09       | 77 628,09                     | 77 628,09                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 100,00%           |  |
| 801          | 80104  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 6 490,00                     | 4 341,96                         | 4 341,96        | 4 341,96                      | 4 341,96                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 66,90%            |  |
| 801          | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 317 672,00                   | 174 174,94                       | 174 174,94      | 174 174,94                    | 94 995,82                                 | 79 179,12                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 54,83%            |  |
| 801          | 80113  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 300,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00%             |  |
| 801          | 80113  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 127 105,00                   | 71 808,53                        | 71 808,53       | 71 808,53                     | 71 808,53                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 56,50%            |  |
| 801          | 80113  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 10 242,00                    | 3 751,58                         | 3 751,58        | 3 751,58                      | 3 751,58                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 36,63%            |  |
| 801          | 80113  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 23 517,00                    | 13 525,97                        | 13 525,97       | 13 525,97                     | 13 525,97                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 57,52%            |  |
| 801          | 80113  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 387,00                     | 1 531,04                         | 1 531,04        | 1 531,04                      | 1 531,04                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 45,20%            |  |
| 801          | 80113  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 26 000,00                    | 4 378,70                         | 4 378,70        | 4 378,70                      | 4 378,70                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 16,84%            |  |
| 801          | 80113  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 44 000,00                    | 32 808,97                        | 32 808,97       | 32 808,97                     | 0,00                                      | 32 808,97                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 74,57%            |  |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK | Z TEGO          |                               |                                           |                                                      |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                 | % wykonania planu |           |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                         |                              |                                  | WYDATKI BIEŻĄCE | W TYM:                        |                                           |                                                      | Z TEGO                     |                                                 |                                                                                              |                                       |               | WYDATKI MAJĄTKOWE | Z TEGO                           |                                                                                              |                                 |                   |           |
|              |        |      |                                                                                                         |                              |                                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM: 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                |           |
| 801          | 80113  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 11 000,00                    | 7 565,03                         | 7 565,03        | 7 565,03                      | 0,00                                      | 7 565,03                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 68,77%    |
| 801          | 80113  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 300,00                       | 250,00                           | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 83,33%    |
| 801          | 80113  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 50 000,00                    | 24 152,78                        | 24 152,78       | 24 152,78                     | 0,00                                      | 24 152,78                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 48,31%    |
| 801          | 80113  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 16 000,00                    | 8 219,49                         | 8 219,49        | 8 219,49                      | 0,00                                      | 8 219,49                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 51,37%    |
| 801          | 80113  | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 5 821,00                     | 3 917,85                         | 3 917,85        | 3 917,85                      | 0,00                                      | 3 917,85                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 67,31%    |
| 801          | 80113  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0,00                         | 2 265,00                         | 2 265,00        | 2 265,00                      | 0,00                                      | 2 265,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | #DZIEL/01 |
| 801          | 80115  |      | Technika                                                                                                | 551 638,60                   | 220 181,87                       | 220 181,87      | 219 993,27                    | 191 918,18                                | 28 075,09                                            | 0,00                       | 188,60                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 39,91%    |
| 801          | 80115  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 600,00                     | 188,60                           | 188,60          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 188,60                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 11,79%    |
| 801          | 80115  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 113 545,00                   | 44 081,80                        | 44 081,80       | 44 081,80                     | 44 081,80                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 38,82%    |
| 801          | 80115  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 7 656,00                     | 6 634,73                         | 6 634,73        | 6 634,73                      | 6 634,73                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 86,66%    |
| 801          | 80115  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 64 689,19                    | 26 699,79                        | 26 699,79       | 26 699,79                     | 26 699,79                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 41,27%    |
| 801          | 80115  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 9 220,24                     | 2 706,19                         | 2 706,19        | 2 706,19                      | 2 706,19                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 29,35%    |
| 801          | 80115  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 12 000,00                    | 3 832,13                         | 3 832,13        | 3 832,13                      | 0,00                                      | 3 832,13                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 31,93%    |
| 801          | 80115  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 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              | 0,00%     |
| 801          | 80115  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 13 550,00                    | 6 742,93                         | 6 742,93        | 6 742,93                      | 0,00                                      | 6 742,93                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 49,76%    |
| 801          | 80115  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 801          | 80115  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 440,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 801          | 80115  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 30 799,00                    | 4 936,97                         | 4 936,97        | 4 936,97                      | 0,00                                      | 4 936,97                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 16,03%    |
| 801          | 80115  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00                     | 706,06                           | 706,06          | 706,06                        | 0,00                                      | 706,06                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 50,43%    |
| 801          | 80115  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 801          | 80115  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 301,00                       | 301,00                           | 301,00          | 301,00                        | 0,00                                      | 301,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 100,00%   |
| 801          | 80115  | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 14 348,00                    | 11 000,00                        | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 76,67%    |
| 801          | 80115  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00                     | 556,00                           | 556,00          | 556,00                        | 0,00                                      | 556,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 37,07%    |
| 801          | 80115  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 255 895,17                   | 92 838,61                        | 92 838,61       | 92 838,61                     | 92 838,61                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 36,28%    |
| 801          | 80115  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 20 595,00                    | 18 381,70                        | 18 381,70       | 18 381,70                     | 18 381,70                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 89,25%    |
| 801          | 80115  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 1 100,00                     | 575,36                           | 575,36          | 575,36                        | 575,36                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 52,31%    |
| 801          | 80117  |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                          | 594 717,60                   | 299 893,57                       | 299 893,57      | 299 232,76                    | 245 850,26                                | 53 382,50                                            | 0,00                       | 660,81                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 50,43%    |
| 801          | 80117  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 2 000,00                     | 660,81                           | 660,81          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 660,81                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 33,04%    |
| 801          | 80117  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 83 685,00                    | 37 874,46                        | 37 874,46       | 37 874,46                     | 37 874,46                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 45,26%    |
| 801          | 80117  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 7 707,00                     | 6 679,69                         | 6 679,69        | 6 679,69                      | 6 679,69                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 86,67%    |
| 801          | 80117  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 65 335,19                    | 34 072,05                        | 34 072,05       | 34 072,05                     | 34 072,05                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00              | 52,15%    |

| 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 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:                                                                                |      |                   | dotacje za zadania inwestycyjne |
|              |        |      |                                                                                                         |                              |                                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                 |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                   |                                 |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18                                                                                    | 19   | 20                |                                 |
| 801          | 80117  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 9 299,24                     | 2 633,29                         | 2 633,29        | 2 633,29                      | 2 633,29                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 28,32%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 8 800,00                     | 3 903,00                         | 3 903,00        | 3 903,00                      | 3 903,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 44,35%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 200,00                    | 3 273,87                         | 3 273,87        | 3 273,87                      | 0,00                                      | 3 273,87                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 32,10%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 400,00                       | 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%             |                                 |
| 801          | 80117  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 18 000,00                    | 8 990,51                         | 8 990,51        | 8 990,51                      | 0,00                                      | 8 990,51                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 49,95%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 000,00                     | 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%             |                                 |
| 801          | 80117  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 330,00                       | 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%             |                                 |
| 801          | 80117  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 62 150,00                    | 23 694,05                        | 23 694,05       | 23 694,05                     | 0,00                                      | 23 694,05                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 38,12%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00                     | 921,29                           | 921,29          | 921,29                        | 0,00                                      | 921,29                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 51,18%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 600,00                       | 22,78                            | 22,78           | 22,78                         | 0,00                                      | 22,78                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 3,80%             |                                 |
| 801          | 80117  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 20 988,00                    | 16 000,00                        | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 76,23%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00                     | 480,00                           | 480,00          | 480,00                        | 0,00                                      | 480,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 32,00%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 278 550,17                   | 141 032,60                       | 141 032,60      | 141 032,60                    | 141 032,60                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 50,63%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 19 973,00                    | 18 642,32                        | 18 642,32       | 18 642,32                     | 18 642,32                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 93,34%            |                                 |
| 801          | 80117  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 1 400,00                     | 1 012,85                         | 1 012,85        | 1 012,85                      | 1 012,85                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 72,35%            |                                 |
| 801          | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                                                  | 1 652 818,60                 | 897 559,14                       | 897 559,14      | 884 778,98                    | 809 890,76                                | 74 888,22                                            | 0,00                       | 12 780,16                                       | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 54,30%            |                                 |
| 801          | 80120  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 14 238,35                    | 12 780,16                        | 12 780,16       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 780,16                                       | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 89,76%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 216 345,00                   | 86 610,66                        | 86 610,66       | 86 610,66                     | 86 610,66                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 40,03%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 15 158,00                    | 14 369,97                        | 14 369,97       | 14 369,97                     | 14 369,97                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 94,80%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 196 575,19                   | 108 938,11                       | 108 938,11      | 108 938,11                    | 108 938,11                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 55,42%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 28 174,24                    | 13 145,24                        | 13 145,24       | 13 145,24                     | 13 145,24                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 46,66%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 15 500,00                    | 5 026,05                         | 5 026,05        | 5 026,05                      | 0,00                                      | 5 026,05                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 32,43%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 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%             |                                 |
| 801          | 80120  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 18 000,00                    | 8 990,51                         | 8 990,51        | 8 990,51                      | 0,00                                      | 8 990,51                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 49,95%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 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%             |                                 |
| 801          | 80120  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 660,00                       | 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%             |                                 |
| 801          | 80120  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 67 254,00                    | 6 354,03                         | 6 354,03        | 6 354,03                      | 0,00                                      | 6 354,03                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 9,45%             |                                 |
| 801          | 80120  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00                     | 921,29                           | 921,29          | 921,29                        | 0,00                                      | 921,29                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 41,88%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00                     | 257,63                           | 257,63          | 257,63                        | 0,00                                      | 257,63                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 25,76%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 000,00                     | 1 247,63                         | 1 247,63        | 1 247,63                      | 0,00                                      | 1 247,63                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 62,38%            |                                 |
| 801          | 80120  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 67 392,00                    | 51 000,00                        | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 75,68%            |                                 |

| 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, |                   |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                              | 19                                                                                    | 20                |
| 801          | 80120  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 991,08                       | 991,08                           | 991,08          | 991,08                        | 0,00                                      | 991,08                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80120  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 750,00                       | 100,00                           | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 13,33%            |
| 801          | 80120  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      | 1 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00%             |
| 801          | 80120  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                        | 914 682,74                   | 514 027,15                       | 514 027,15      | 514 027,15                    | 514 027,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 56,20%            |
| 801          | 80120  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                               | 76 598,00                    | 68 471,26                        | 68 471,26       | 68 471,26                     | 68 471,26                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 89,39%            |
| 801          | 80120  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 9 800,00                     | 4 328,37                         | 4 328,37        | 4 328,37                      | 4 328,37                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 44,17%            |
| 801          | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                 | 48 307,00                    | 10 469,00                        | 10 469,00       | 10 469,00                     | 0,00                                      | 10 469,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 21,67%            |
| 801          | 80146  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      | 48 307,00                    | 10 469,00                        | 10 469,00       | 10 469,00                     | 0,00                                      | 10 469,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 21,67%            |
| 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 | 344 127,00                   | 153 455,61                       | 153 455,61      | 68 748,39                     | 68 748,39                                 | 0,00                                                 | 84 707,22                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 44,59%            |
| 801          | 80149  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                 | 177 699,00                   | 84 707,22                        | 84 707,22       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 84 707,22                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 47,67%            |
| 801          | 80149  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 86 510,00                    | 34 500,93                        | 34 500,93       | 34 500,93                     | 34 500,93                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 39,88%            |
| 801          | 80149  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 3 836,00                     | 3 835,53                         | 3 835,53        | 3 835,53                      | 3 835,53                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 99,99%            |
| 801          | 80149  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 23 017,00                    | 9 976,47                         | 9 976,47        | 9 976,47                      | 9 976,47                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 43,34%            |
| 801          | 80149  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 2 733,00                     | 563,20                           | 563,20          | 563,20                        | 563,20                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 20,61%            |
| 801          | 80149  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                        | 47 467,00                    | 17 007,58                        | 17 007,58       | 17 007,58                     | 17 007,58                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 35,83%            |
| 801          | 80149  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                               | 2 865,00                     | 2 864,68                         | 2 864,68        | 2 864,68                      | 2 864,68                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 99,99%            |
| 801          | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko | 576 942,00                   | 308 958,04                       | 308 958,04      | 288 236,68                    | 288 236,68                                | 0,00                                                 | 20 721,36                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 53,55%            |
| 801          | 80150  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                 | 44 410,00                    | 20 721,36                        | 20 721,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 721,36                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 46,66%            |
| 801          | 80150  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 77 110,00                    | 41 572,42                        | 41 572,42       | 41 572,42                     | 41 572,42                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 53,91%            |
| 801          | 80150  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 9 851,00                     | 4 593,96                         | 4 593,96        | 4 593,96                      | 4 593,96                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 46,63%            |
| 801          | 80150  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                        | 418 364,00                   | 214 864,54                       | 214 864,54      | 214 864,54                    | 214 864,54                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 51,36%            |
| 801          | 80150  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                               | 27 207,00                    | 27 205,76                        | 27 205,76       | 27 205,76                     | 27 205,76                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |



| 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, |                   |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                              | 19                                                                                    | 20                |
| 801          | 80152  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 158 485,00                   | 62 929,98                        | 62 929,98       | 62 929,98                     | 62 929,98                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 39,71%            |
| 801          | 80152  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 275,00                    | 9 041,84                         | 9 041,84        | 9 041,84                      | 9 041,84                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 38,85%            |
| 801          | 80152  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 160,00                     | 1 288,69                         | 1 288,69        | 1 288,69                      | 1 288,69                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 40,78%            |
| 801          | 80152  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 097,00                   | 47 646,64                        | 47 646,64       | 47 646,64                     | 47 646,64                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 37,49%            |
| 801          | 80152  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 953,00                     | 4 952,81                         | 4 952,81        | 4 952,81                      | 4 952,81                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229 108,99                   | 192 834,97                       | 192 834,97      | 164 949,23                    | 138 675,94                                | 26 273,29                                            | 22 359,74                  | 5 526,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 84,17%            |
| 801          | 80195  | 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                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                     | 1 000,00                         | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 359,74                    | 21 359,74                        | 21 359,74       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 21 359,74                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 420,00                    | 5 526,00                         | 5 526,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 526,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 27,06%            |
| 801          | 80195  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 499,23                    | 38 499,23                        | 38 499,23       | 38 499,23                     | 38 499,23                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 725,26                    | 21 725,24                        | 21 725,24       | 21 725,24                     | 21 725,24                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 268,81                     | 2 268,81                         | 2 268,81        | 2 268,81                      | 2 268,81                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 239,68                     | 239,68                           | 239,68          | 239,68                        | 239,68                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 19,33%            |
| 801          | 80195  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 782,89                    | 6 862,89                         | 6 862,89        | 6 862,89                      | 0,00                                      | 6 862,89                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 49,79%            |
| 801          | 80195  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 571,02                     | 3 571,02                         | 3 571,02        | 3 571,02                      | 0,00                                      | 3 571,02                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 964,19                     | 2 964,19                         | 2 964,19        | 2 964,19                      | 0,00                                      | 2 964,19                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 983,68                     | 3 983,68                         | 3 983,68        | 3 983,68                      | 0,00                                      | 3 983,68                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 741,84                       | 741,84                           | 741,84          | 741,84                        | 0,00                                      | 741,84                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156,75                       | 156,75                           | 156,75          | 156,75                        | 0,00                                      | 156,75                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 801          | 80195  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 691,58                    | 7 231,58                         | 7 231,58        | 7 231,58                      | 0,00                                      | 7 231,58                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 34,95%            |

| 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 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:                                                                                | dotacje za zadania inwestycyjne |                   |           |
|              |        |      |                                                                                                                                                                  |                              |                                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                 |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                 |                   |           |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18                                                                                    | 19                              | 20                |           |
| 801          | 80195  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 285,83                       | 285,83                           | 285,83          | 285,83                        | 0,00                                      | 285,83                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00%   |
| 801          | 80195  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 475,51                       | 475,51                           | 475,51          | 475,51                        | 0,00                                      | 475,51                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00%   |
| 801          | 80195  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 75 942,98                    | 75 942,98                        | 75 942,98       | 75 942,98                     | 75 942,98                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00%   |
| 801          | 80195  | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | #DZIEL/0! |
| 851          |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 674 564,61                   | 198 082,85                       | 198 082,85      | 182 582,85                    | 104 821,49                                | 77 761,36                                            | 15 500,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 29,36%    |
| 851          | 85111  |      | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | 1 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 851          | 85111  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 851          | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 14 000,00                    | 5 614,25                         | 5 614,25        | 5 614,25                      | 4 598,25                                  | 1 016,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 40,10%    |
| 851          | 85153  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 11 700,00                    | 4 598,25                         | 4 598,25        | 4 598,25                      | 4 598,25                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 39,30%    |
| 851          | 85153  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 851          | 85153  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 800,00                     | 1 016,00                         | 1 016,00        | 1 016,00                      | 0,00                                      | 1 016,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 56,44%    |
| 851          | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 659 064,61                   | 192 468,60                       | 192 468,60      | 176 968,60                    | 100 223,24                                | 76 745,36                                            | 15 500,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 29,20%    |
| 851          | 85154  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 15 500,00                    | 15 500,00                        | 15 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 500,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 100,00%   |
| 851          | 85154  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 44 718,00                    | 9 767,71                         | 9 767,71        | 9 767,71                      | 9 767,71                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 21,84%    |
| 851          | 85154  | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 685,00                     | 3 447,60                         | 3 447,60        | 3 447,60                      | 3 447,60                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 93,56%    |
| 851          | 85154  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 21 500,00                    | 10 352,90                        | 10 352,90       | 10 352,90                     | 10 352,90                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 48,15%    |
| 851          | 85154  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 400,00                     | 469,95                           | 469,95          | 469,95                        | 469,95                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 33,57%    |
| 851          | 85154  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 204 500,00                   | 76 056,14                        | 76 056,14       | 76 056,14                     | 76 056,14                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 37,19%    |
| 851          | 85154  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 36 910,54                    | 10 298,19                        | 10 298,19       | 10 298,19                     | 0,00                                      | 10 298,19                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 27,90%    |
| 851          | 85154  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 45 000,00                    | 21 073,85                        | 21 073,85       | 21 073,85                     | 0,00                                      | 21 073,85                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 46,83%    |
| 851          | 85154  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 851          | 85154  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 200,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00%     |
| 851          | 85154  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100 397,00                   | 30 808,03                        | 30 808,03       | 30 808,03                     | 0,00                                      | 30 808,03                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 30,69%    |
| 851          | 85154  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 3 000,00                     | 1 458,85                         | 1 458,85        | 1 458,85                      | 0,00                                      | 1 458,85                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 48,63%    |
| 851          | 85154  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 9 500,00                     | 3 030,00                         | 3 030,00        | 3 030,00                      | 0,00                                      | 3 030,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 31,89%    |
| 851          | 85154  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 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              | 0,00%     |
| 851          | 85154  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 16 000,00                    | 6 294,21                         | 6 294,21        | 6 294,21                      | 0,00                                      | 6 294,21                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 39,34%    |
| 851          | 85154  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 663,00                     | 1 247,23                         | 1 247,23        | 1 247,23                      | 0,00                                      | 1 247,23                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00              | 75,00%    |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                                                            | PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK | Z TEGO          |                               |                                           |                                                      |                                  |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                              |                                 | % wykonania planu |  |
|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                  | WYDATKI BIEŻĄCE | 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 | WYDATKI MAJĄTKOWE | Z TEGO                                                                                       |                                 |                   |  |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   | W TYM: 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                |  |
| 851          | 85154  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 3 000,00                     | 2 535,00                         | 2 535,00        | 2 535,00                      | 0,00                                      | 2 535,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 84,50%            |  |
| 851          | 85154  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 500,00                       | 128,94                           | 128,94          | 128,94                        | 128,94                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 25,79%            |  |
| 851          | 85154  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 120 591,07                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00%             |  |
| 852          |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 796 399,00                 | 1 919 347,75                     | 1 917 511,88    | 968 039,75                    | 491 487,57                                | 476 552,18                                           | 8 000,00                         | 941 472,13                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 835,87      | 1 835,87          | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 50,56%            |  |
| 852          | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 630 000,00                   | 372 557,94                       | 372 557,94      | 372 557,94                    | 0,00                                      | 372 557,94                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 59,14%            |  |
| 852          | 85202  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 630 000,00                   | 372 557,94                       | 372 557,94      | 372 557,94                    | 0,00                                      | 372 557,94                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 59,14%            |  |
| 852          | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 26 000,00                    | 8 354,71                         | 8 354,71        | 8 354,71                      | 0,00                                      | 8 354,71                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 32,13%            |  |
| 852          | 85203  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 26 000,00                    | 8 354,71                         | 8 354,71        | 8 354,71                      | 0,00                                      | 8 354,71                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 32,13%            |  |
| 852          | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie                                                                                                                                                          | 5 000,00                     | 2 878,91                         | 2 878,91        | 2 878,91                      | 0,00                                      | 2 878,91                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 57,58%            |  |
| 852          | 85205  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                     | 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%             |  |
| 852          | 85205  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 3 000,00                     | 2 878,91                         | 2 878,91        | 2 878,91                      | 0,00                                      | 2 878,91                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 95,96%            |  |
| 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 | 28 400,00                    | 16 377,92                        | 16 377,92       | 16 377,92                     | 0,00                                      | 16 377,92                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 57,67%            |  |
| 852          | 85213  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 28 400,00                    | 16 377,92                        | 16 377,92       | 16 377,92                     | 0,00                                      | 16 377,92                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 57,67%            |  |
| 852          | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 341 000,00                   | 140 237,40                       | 140 237,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 140 237,40                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 41,13%            |  |
| 852          | 85214  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 341 000,00                   | 140 237,40                       | 140 237,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 140 237,40                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 41,13%            |  |
| 852          | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 238 407,00                   | 128 121,71                       | 128 121,71      | 1 248,84                      | 0,00                                      | 1 248,84                                             | 0,00                             | 126 872,87                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 53,74%            |  |
| 852          | 85215  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 236 360,00                   | 126 872,87                       | 126 872,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 126 872,87                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 53,68%            |  |
| 852          | 85215  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 047,00                     | 1 248,84                         | 1 248,84        | 1 248,84                      | 0,00                                      | 1 248,84                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 61,01%            |  |
| 852          | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 272 000,00                   | 183 075,94                       | 183 075,94      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 183 075,94                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 67,31%            |  |
| 852          | 85216  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 272 000,00                   | 183 075,94                       | 183 075,94      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 183 075,94                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 67,31%            |  |
| 852          | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 174 645,00                 | 502 835,65                       | 502 835,65      | 499 707,65                    | 431 580,18                                | 68 127,47                                            | 0,00                             | 3 128,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 42,81%            |  |
| 852          | 85219  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 3 900,00                     | 3 128,00                         | 3 128,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 3 128,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 80,21%            |  |
| 852          | 85219  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 726 951,00                   | 304 321,45                       | 304 321,45      | 304 321,45                    | 304 321,45                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 41,86%            |  |
| 852          | 85219  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 50 060,00                    | 50 025,08                        | 50 025,08       | 50 025,08                     | 50 025,08                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 99,93%            |  |
| 852          | 85219  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 128 845,00                   | 58 180,63                        | 58 180,63       | 58 180,63                     | 58 180,63                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 45,16%            |  |
| 852          | 85219  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 11 000,00                    | 4 826,90                         | 4 826,90        | 4 826,90                      | 4 826,90                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 43,88%            |  |
| 852          | 85219  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 39 000,00                    | 13 680,00                        | 13 680,00       | 13 680,00                     | 13 680,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 35,08%            |  |

| 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:                                                                                |                                 |                   |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                 |                                                                                              |                                        |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje za zadania inwestycyjne |                   |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                                     | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                    | 19                              | 20                |
| 852          | 85219  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 600,00                    | 8 953,78                         | 8 953,78        | 8 953,78                      | 0,00                                      | 8 953,78                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 23,81%            |
| 852          | 85219  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 28 000,00                    | 10 013,63                        | 10 013,63       | 10 013,63                     | 0,00                                      | 10 013,63                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 35,76%            |
| 852          | 85219  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 43 800,00                    | 172,20                           | 172,20          | 172,20                        | 0,00                                      | 172,20                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,39%             |
| 852          | 85219  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00                       | 50,00                            | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 8,33%             |
| 852          | 85219  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 441,00                    | 23 479,55                        | 23 479,55       | 23 479,55                     | 0,00                                      | 23 479,55                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 41,60%            |
| 852          | 85219  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 3 360,00                     | 1 678,37                         | 1 678,37        | 1 678,37                      | 0,00                                      | 1 678,37                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 49,95%            |
| 852          | 85219  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 250,00                     | 1 810,55                         | 1 810,55        | 1 810,55                      | 0,00                                      | 1 810,55                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 42,60%            |
| 852          | 85219  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 200,00                     | 2 806,89                         | 2 806,89        | 2 806,89                      | 0,00                                      | 2 806,89                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 53,98%            |
| 852          | 85219  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 22 038,00                    | 16 528,50                        | 16 528,50       | 16 528,50                     | 0,00                                      | 16 528,50                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 75,00%            |
| 852          | 85219  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 600,00                       | 597,00                           | 597,00          | 597,00                        | 0,00                                      | 597,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 99,50%            |
| 852          | 85219  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00                     | 2 037,00                         | 2 037,00        | 2 037,00                      | 0,00                                      | 2 037,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 29,10%            |
| 852          | 85219  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 6 000,00                     | 546,12                           | 546,12          | 546,12                        | 546,12                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 9,10%             |
| 852          | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 13 500,00                    | 3 670,01                         | 1 834,14        | 1 834,14                      | 0,00                                      | 1 834,14                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 1 835,87      | 1 835,87                         | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 27,19%            |
| 852          | 85220  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 8 500,00                     | 1 834,14                         | 1 834,14        | 1 834,14                      | 0,00                                      | 1 834,14                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 21,58%            |
| 852          | 85220  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                     | 1 835,87                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 1 835,87      | 1 835,87                         | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 36,72%            |
| 852          | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 279 967,00                   | 59 907,39                        | 59 907,39       | 59 907,39                     | 59 907,39                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 21,40%            |
| 852          | 85228  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 501,00                    | 8 821,76                         | 8 821,76        | 8 821,76                      | 8 821,76                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 21,78%            |
| 852          | 85228  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 646,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00%             |
| 852          | 85228  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 235 200,00                   | 50 890,20                        | 50 890,20       | 50 890,20                     | 50 890,20                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 21,64%            |
| 852          | 85228  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 1 620,00                     | 195,43                           | 195,43          | 195,43                        | 195,43                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 12,06%            |
| 852          | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 225 000,00                   | 82 553,52                        | 82 553,52       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 82 553,52                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 36,69%            |
| 852          | 85230  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 225 000,00                   | 82 553,52                        | 82 553,52       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 82 553,52                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 36,69%            |
| 852          | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 562 480,00                   | 418 776,65                       | 418 776,65      | 5 172,25                      | 0,00                                      | 5 172,25                                             | 8 000,00                   | 405 604,40                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 74,45%            |
| 852          | 85295  | 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 | 15 000,00                    | 8 000,00                         | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 53,33%            |
| 852          | 85295  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 527 017,00                   | 405 604,40                       | 405 604,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 405 604,40                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 76,96%            |
| 852          | 85295  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 900,00                     | 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%             |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK | Z TEGO          |                               |            |                                  |                                                                                       |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                 |      | % wykonania planu |         |  |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|------|-------------------|---------|--|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                  | WYDATKI BIEŻĄCE | Z TEGO                        |            |                                  |                                                                                       | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Z TEGO                          |      |                   |         |  |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | W tym:     | inwestycje i zakupy 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                |         |  |
| 852          | 85295  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 843,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 852          | 85295  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 120,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 852          | 85295  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 500,00                    | 2 748,97                         | 2 748,97        | 2 748,97                      | 0,00       | 2 748,97                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 26,18%  |  |
| 852          | 85295  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                     | 2 423,28                         | 2 423,28        | 2 423,28                      | 0,00       | 2 423,28                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 60,58%  |  |
| 852          | 85295  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 100,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 853          |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 1 468 603,27                 | 1 456 994,86                     | 1 456 994,86    | 824 514,86                    | 2 826,86   | 821 688,00                       | 31 300,00                                                                             | 601 180,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 99,21%  |  |
| 853          | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 468 603,27                 | 1 456 994,86                     | 1 456 994,86    | 824 514,86                    | 2 826,86   | 821 688,00                       | 31 300,00                                                                             | 601 180,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 99,21%  |  |
| 853          | 85395  | 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 | 31 300,00                    | 31 300,00                        | 31 300,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 31 300,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 100,00% |  |
| 853          | 85395  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 459 880,00                   | 459 880,00                       | 459 880,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 459 880,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 100,00% |  |
| 853          | 85395  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 141 300,00                   | 141 300,00                       | 141 300,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 141 300,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 100,00% |  |
| 853          | 85395  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 185,00                     | 2 826,86                         | 2 826,86        | 2 826,86                      | 2 826,86   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 30,78%  |  |
| 853          | 85395  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 658,93                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 853          | 85395  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 174,44                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 853          | 85395  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 281,90                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 853          | 85395  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 853          | 85395  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 822 323,00                   | 821 688,00                       | 821 688,00      | 821 688,00                    | 0,00       | 821 688,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 99,92%  |  |
| 854          |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 133 406,00                   | 51 946,52                        | 51 946,52       | 3 617,00                      | 0,00       | 3 617,00                         | 0,00                                                                                  | 48 329,52                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 38,94%  |  |
| 854          | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                                                      | 78 116,00                    | 3 617,00                         | 3 617,00        | 3 617,00                      | 0,00       | 3 617,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 4,63%   |  |
| 854          | 85412  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 90,00                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 854          | 85412  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 38 109,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 854          | 85412  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00%   |  |
| 854          | 85412  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 500,00                    | 3 000,00                         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00       | 3 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 8,22%   |  |
| 854          | 85412  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 417,00                     | 617,00                           | 617,00          | 617,00                        | 0,00       | 617,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 43,54%  |  |
| 854          | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 18 650,00                    | 13 859,52                        | 13 859,52       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 13 859,52                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 74,31%  |  |
| 854          | 85415  | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 750,00                       | 620,00                           | 620,00          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 620,00                     | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 82,67%  |  |
| 854          | 85415  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 17 900,00                    | 13 239,52                        | 13 239,52       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 13 239,52                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 73,96%  |  |
| 854          | 85416  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 36 640,00                    | 34 470,00                        | 34 470,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 34 470,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 94,08%  |  |
| 854          | 85416  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie wyróżniających do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 7 500,00                     | 7 500,00                         | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 7 500,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 100,00% |  |
| 854          | 85416  | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 29 140,00                    | 26 970,00                        | 26 970,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 26 970,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 92,55%  |  |
| 855          |        |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 7 573 605,00                 | 5 413 638,11                     | 5 413 638,11    | 492 085,82                    | 354 317,79 | 137 768,03                       | 0,00                                                                                  | 4 921 552,29               | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00              | 71,48%  |  |

| 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; |                            |                                                 |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  | 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                |
| 855          | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 395 000,00                 | 3 718 517,22                     | 3 718 517,22    | 12 281,94                     | 8 660,96                                  | 3 620,98                                             | 0,00                       | 3 706 235,28                                    | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 84,61%            |
| 855          | 85501  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 376 495,00                 | 3 706 235,28                     | 3 706 235,28    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 706 235,28                                    | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 84,69%            |
| 855          | 85501  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 9 000,00                     | 5 109,73                         | 5 109,73        | 5 109,73                      | 5 109,73                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 56,77%            |
| 855          | 85501  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 620,00                     | 2 620,00                         | 2 620,00        | 2 620,00                      | 2 620,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 100,00%           |
| 855          | 85501  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 350,00                     | 756,74                           | 756,74          | 756,74                        | 756,74                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 32,20%            |
| 855          | 85501  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 335,00                       | 174,49                           | 174,49          | 174,49                        | 174,49                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 52,09%            |
| 855          | 85501  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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%             |
| 855          | 85501  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 700,00                     | 3 620,98                         | 3 620,98        | 3 620,98                      | 0,00                                      | 3 620,98                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 97,86%            |
| 855          | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 514 358,00                 | 1 400 674,92                     | 1 400 674,92    | 191 763,14                    | 177 340,91                                | 14 422,23                                            | 0,00                       | 1 208 911,78                                    | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 55,71%            |
| 855          | 85502  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 160,00                       | 118,00                           | 118,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 118,00                                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 73,75%            |
| 855          | 85502  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 204 470,00                 | 1 208 793,78                     | 1 208 793,78    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 208 793,78                                    | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 54,83%            |
| 855          | 85502  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 96 580,00                    | 51 454,82                        | 51 454,82       | 51 454,82                     | 51 454,82                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 53,28%            |
| 855          | 85502  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 500,00                     | 6 969,41                         | 6 969,41        | 6 969,41                      | 6 969,41                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 92,93%            |
| 855          | 85502  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 170 274,00                   | 117 059,75                       | 117 059,75      | 117 059,75                    | 117 059,75                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 68,75%            |
| 855          | 85502  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 500,00                     | 1 369,76                         | 1 369,76        | 1 369,76                      | 1 369,76                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 54,79%            |
| 855          | 85502  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 033,00                     | 1 563,62                         | 1 563,62        | 1 563,62                      | 0,00                                      | 1 563,62                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 31,07%            |
| 855          | 85502  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 260,00                     | 344,40                           | 344,40          | 344,40                        | 0,00                                      | 344,40                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 27,33%            |
| 855          | 85502  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 150,00                       | 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%             |
| 855          | 85502  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 18 530,00                    | 9 762,71                         | 9 762,71        | 9 762,71                      | 0,00                                      | 9 762,71                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 52,69%            |
| 855          | 85502  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 480,00                       | 240,00                           | 240,00          | 240,00                        | 0,00                                      | 240,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 50,00%            |
| 855          | 85502  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00%             |
| 855          | 85502  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 326,00                     | 2 494,50                         | 2 494,50        | 2 494,50                      | 0,00                                      | 2 494,50                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 75,00%            |
| 855          | 85502  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 17,00                        | 17,00                            | 17,00           | 17,00                         | 0,00                                      | 17,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 100,00%           |
| 855          | 85502  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00                     | 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%             |
| 855          | 85502  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                     | 1 778,00                     | 487,17                           | 487,17          | 487,17                        | 487,17                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 27,40%            |
| 855          | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 127,00                       | 127,00                           | 127,00          | 127,00                        | 0,00                                      | 127,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 100,00%           |
| 855          | 85503  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 127,00                       | 127,00                           | 127,00          | 127,00                        | 0,00                                      | 127,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 100,00%           |
| 855          | 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 61 428,00                    | 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%             |
| 855          | 85504  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 600,00                       | 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%             |
| 855          | 85504  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 43 200,00                    | 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%             |

| 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 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:<br>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   |                   |
| 855          | 85504  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 7 440,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 058,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 200,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 150,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 169,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 600,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 3 200,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 663,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 500,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85504  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego                                                                                                                                                        | 648,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 70 000,00                    | 26 779,29                        | 26 779,29       | 26 779,29                     | 0,00       | 26 779,29 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 38,26%            |
| 855          | 85508  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 70 000,00                    | 26 779,29                        | 26 779,29       | 26 779,29                     | 0,00       | 26 779,29 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 38,26%            |
| 855          | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                    | 30 000,00                    | 21 632,64                        | 21 632,64       | 21 632,64                     | 0,00       | 21 632,64 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 72,11%            |
| 855          | 85510  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 30 000,00                    | 21 632,64                        | 21 632,64       | 21 632,64                     | 0,00       | 21 632,64 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 72,11%            |
| 855          | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 300,00                    | 36 078,36                        | 36 078,36       | 36 078,36                     | 0,00       | 36 078,36 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 67,69%            |
| 855          | 85513  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 53 300,00                    | 36 078,36                        | 36 078,36       | 36 078,36                     | 0,00       | 36 078,36 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 67,69%            |
| 855          | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                       | 443 970,00                   | 204 406,68                       | 204 406,68      | 203 423,45                    | 168 315,92 | 35 107,53 | 0,00                       | 983,23                                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 46,04%            |
| 855          | 85516  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 150,00                     | 983,23                           | 983,23          | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 983,23                                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 45,73%            |
| 855          | 85516  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 271 272,00                   | 127 330,72                       | 127 330,72      | 127 330,72                    | 127 330,72 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 46,94%            |
| 855          | 85516  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 22 326,00                    | 14 603,97                        | 14 603,97       | 14 603,97                     | 14 603,97  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 65,41%            |
| 855          | 85516  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 51 763,00                    | 23 759,72                        | 23 759,72       | 23 759,72                     | 23 759,72  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 45,90%            |
| 855          | 85516  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 7 100,00                     | 2 621,51                         | 2 621,51        | 2 621,51                      | 2 621,51   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 36,92%            |
| 855          | 85516  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 1 500,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 0,00              |
| 855          | 85516  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 9 700,00                     | 2 688,08                         | 2 688,08        | 2 688,08                      | 0,00       | 2 688,08  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 27,71%            |
| 855          | 85516  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 25 000,00                    | 9 580,89                         | 9 580,89        | 9 580,89                      | 0,00       | 9 580,89  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                            | 0,00 | 38,32%            |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK | Z TEGO          |                               |                                           |                                                      |                            |                                                 |                                                                                              |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                       | % wykonania planu |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                         |                              |                                  | WYDATKI BIEŻĄCE | 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 | WYDATKI MAJĄTKOWE | Z TEGO                                |                   |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
|              |        |      |                                                                                                         |                              |                                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | WYDATKI MAJĄTKOWE | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:                                                                                |  | dotacje za zadania inwestycyjne |
|              |        |      |                                                                                                         |                              |                                  |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                                 |                                                                                              |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                       |                   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |                                 |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                         | 15                                              | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                | 20                                    |                   |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 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                                  | 0,00%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 15 000,00                    | 5 227,83                         | 5 227,83        | 5 227,83                      | 0,00                                      | 5 227,83                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 34,85%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 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                                  | 0,00%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 200,00                     | 380,00                           | 380,00          | 380,00                        | 0,00                                      | 380,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 31,67%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 13 500,00                    | 5 098,70                         | 5 098,70        | 5 098,70                      | 0,00                                      | 5 098,70                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 37,77%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00                     | 913,48                           | 913,48          | 913,48                        | 0,00                                      | 913,48                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 45,67%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 300,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 30,00                        | 18,55                            | 18,55           | 18,55                         | 0,00                                      | 18,55                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 61,83%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 11 929,00                    | 10 000,00                        | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 83,83%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85516  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 200,00                     | 1 200,00                         | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 100,00%           |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                   | 5 422,00                     | 5 422,00                         | 5 422,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 422,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 100,00%           |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 855          | 85595  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 5 422,00                     | 5 422,00                         | 5 422,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 422,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 100,00%           |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 11 491 435,30                | 2 768 683,99                     | 2 768 683,99    | 2 762 698,37                  | 40 769,08                                 | 2 721 929,29                                         | 3 500,00                   | 0,00                                            | 2 485,62                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 24,09%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                       | 159 155,00                   | 31 906,33                        | 31 906,33       | 31 906,33                     | 3 472,00                                  | 28 434,33                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 20,05%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90001  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 500,00                     | 3 472,00                         | 3 472,00        | 3 472,00                      | 3 472,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 99,20%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90001  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 15 000,00                    | 2 000,00                         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 13,33%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90001  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 75 000,00                    | 5 634,00                         | 5 634,00        | 5 634,00                      | 0,00                                      | 5 634,00                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 7,51%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90001  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 15 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90001  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 50 655,00                    | 20 800,33                        | 20 800,33       | 20 800,33                     | 0,00                                      | 20 800,33                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 41,06%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                     | 3 817 000,00                 | 1 773 749,29                     | 1 773 749,29    | 1 773 749,29                  | 37 297,08                                 | 1 736 452,21                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 46,47%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 350,00                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 55 000,00                    | 27 003,00                        | 27 003,00       | 27 003,00                     | 27 003,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 49,10%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 4 500,00                     | 4 295,02                         | 4 295,02        | 4 295,02                      | 4 295,02                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 95,44%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 10 200,00                    | 5 250,71                         | 5 250,71        | 5 250,71                      | 5 250,71                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 51,48%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 500,00                     | 748,35                           | 748,35          | 748,35                        | 748,35                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 49,89%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 200,00                       | 138,00                           | 138,00          | 138,00                        | 0,00                                      | 138,00                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 69,00%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 742 000,00                 | 1 734 878,29                     | 1 734 878,29    | 1 734 878,29                  | 0,00                                      | 1 734 878,29                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 46,36%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 500,00                       | 188,69                           | 188,69          | 188,69                        | 0,00                                      | 188,69                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 37,74%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 663,00                     | 1 247,23                         | 1 247,23        | 1 247,23                      | 0,00                                      | 1 247,23                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 75,00%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90002  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 087,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                | 174 000,00                   | 89 590,32                        | 89 590,32       | 89 590,32                     | 0,00                                      | 89 590,32                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 51,49%            |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |
| 900          | 90003  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00%             |               |                   |                                  |                                                                                       |  |                                 |



| 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 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM: | dotacje za zadania inwestycyjne |                   |         |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9      | 10         |                            |                                                 |                                                                                              | 11                |                                       |               |                                  | 12     |                                 | 13                | 14      |
| 900          | 90003  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 164 000,00                   | 89 590,32                        | 89 590,32       | 89 590,32                     | 0,00   | 89 590,32  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 54,63%  |
| 900          | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 603 064,32                   | 228 265,17                       | 228 265,17      | 228 265,17                    | 0,00   | 228 265,17 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 37,85%  |
| 900          | 90004  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 371 564,32                   | 108 040,85                       | 108 040,85      | 108 040,85                    | 0,00   | 108 040,85 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 29,08%  |
| 900          | 90004  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 95 000,00                    | 41 182,66                        | 41 182,66       | 41 182,66                     | 0,00   | 41 182,66  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 43,35%  |
| 900          | 90004  | 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              | 0,00%   |
| 900          | 90004  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 119 000,00                   | 77 086,44                        | 77 086,44       | 77 086,44                     | 0,00   | 77 086,44  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 64,78%  |
| 900          | 90004  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 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              | 0,00%   |
| 900          | 90004  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 500,00                     | 1 955,22                         | 1 955,22        | 1 955,22                      | 0,00   | 1 955,22   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 26,07%  |
| 900          | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 566 699,65                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90005  | 4430 | opłaty i składki                                                                                                                                                          | 1 345,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90005  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 105 716,72                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90005  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 390 692,24                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90005  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 68 945,69                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 5 664 341,33                 | 428 618,79                       | 428 618,79      | 426 133,17                    | 0,00   | 426 133,17 | 0,00                       | 0,00                                            | 2 485,62                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 7,57%   |
| 900          | 90015  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 15 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90015  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 786 000,00                   | 353 146,98                       | 353 146,98      | 353 146,98                    | 0,00   | 353 146,98 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 44,93%  |
| 900          | 90015  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 155 200,00                   | 68 096,89                        | 68 096,89       | 68 096,89                     | 0,00   | 68 096,89  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 43,88%  |
| 900          | 90015  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 000,00                    | 4 889,30                         | 4 889,30        | 4 889,30                      | 0,00   | 4 889,30   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 48,89%  |
| 900          | 90015  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 788,53                     | 1 864,22                         | 1 864,22        | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 1 864,22                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 27,46%  |
| 900          | 90015  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 262,84                     | 621,40                           | 621,40          | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 621,40                                                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 27,46%  |
| 900          | 90015  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 288 000,00                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90015  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 278 317,48                 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90015  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 092 772,48                 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90015  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 30 000,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 900          | 90026  |      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 075,00                    | 18 939,00                        | 18 939,00       | 18 939,00                     | 0,00   | 18 939,00  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 27,42%  |
| 900          | 90026  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 56 000,00                    | 8 364,00                         | 8 364,00        | 8 364,00                      | 0,00   | 8 364,00   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 14,94%  |
| 900          | 90026  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 3 075,00                     | 3 075,00                         | 3 075,00        | 3 075,00                      | 0,00   | 3 075,00   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 900          | 90026  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 10 000,00                    | 7 500,00                         | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00   | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 75,00%  |
| 900          | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 438 100,00                   | 197 615,09                       | 197 615,09      | 194 115,09                    | 0,00   | 194 115,09 | 3 500,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 45,11%  |

| 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, |                   |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                                | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                              | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                              | 19                                                                                    | 20                |
| 900          | 90095  | 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 | 3 500,00                     | 3 500,00                         | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 900          | 90095  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                    | 5 681,01                         | 5 681,01        | 5 681,01                      | 0,00                                      | 5 681,01                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 37,87%            |
| 900          | 90095  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00                     | 5 382,97                         | 5 382,97        | 5 382,97                      | 0,00                                      | 5 382,97                                             | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 67,29%            |
| 900          | 90095  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                    | 13 776,00                        | 13 776,00       | 13 776,00                     | 0,00                                      | 13 776,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 68,88%            |
| 900          | 90095  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 363 000,00                   | 169 096,70                       | 169 096,70      | 169 096,70                    | 0,00                                      | 169 096,70                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 46,58%            |
| 900          | 90095  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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%             |
| 900          | 90095  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 600,00                    | 178,41                           | 178,41          | 178,41                        | 0,00                                      | 178,41                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 0,70%             |
| 921          |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 2 319 771,00                 | 1 036 794,83                     | 986 249,83      | 599,83                        | 0,00                                      | 599,83                                               | 985 000,00                 | 0,00                                            | 650,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 50 545,00     | 0,00                             | 0,00                            | 50 545,00                                                                             | 44,69%            |
| 921          | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 8 350,00                     | 599,83                           | 599,83          | 599,83                        | 0,00                                      | 599,83                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 7,18%             |
| 921          | 92105  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 350,00                     | 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%             |
| 921          | 92105  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                     | 599,83                           | 599,83          | 599,83                        | 0,00                                      | 599,83                                               | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 12,00%            |
| 921          | 92105  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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%             |
| 921          | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 285 650,00                 | 590 650,00                       | 555 650,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 555 000,00                 | 0,00                                            | 650,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 35 000,00     | 0,00                             | 0,00                            | 35 000,00                                                                             | 45,94%            |
| 921          | 92109  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 250 000,00                 | 555 000,00                       | 555 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 555 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 44,40%            |
| 921          | 92109  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 552,50                       | 552,50                           | 552,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 552,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 921          | 92109  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 97,50                        | 97,50                            | 97,50           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 97,50                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 100,00%           |
| 921          | 92109  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 35 000,00                    | 35 000,00                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 35 000,00     | 0,00                             | 0,00                            | 35 000,00                                                                             | 100,00%           |
| 921          | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 505 545,00                   | 265 545,00                       | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 545,00     | 0,00                             | 0,00                            | 15 545,00                                                                             | 52,53%            |
| 921          | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 490 000,00                   | 250 000,00                       | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 51,02%            |
| 921          | 92116  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 15 545,00                    | 15 545,00                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 545,00     | 0,00                             | 0,00                            | 15 545,00                                                                             | 100,00%           |
| 921          | 92118  |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 520 226,00                   | 180 000,00                       | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 180 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 34,60%            |
| 921          | 92118  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 420 000,00                   | 180 000,00                       | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 180 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 42,86%            |
| 921          | 92118  | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 85 192,00                    | 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%             |

| 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 | wydatki na 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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              | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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              | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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              | 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                                                                                  | 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              | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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              | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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                                                                             | 0,00              | 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                        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 445 286,74</b>                                         | <b>8 129 255,10</b>                                         | <b>143 175,00</b>       | <b>143 175,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1,76%</b>              |
|            | 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%                     |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 263 310,29</b>                                         | <b>2 055 500,00</b>                                         | <b>919 112,00</b>       | <b>101 535,60</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>817 576,40</b>      | <b>44,71%</b>             |
|            | 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%                     |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>370 000,00</b>                                           | <b>443 000,00</b>                                           | <b>11 400,00</b>        | <b>11 400,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2,57%</b>              |

| 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%                     |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>38 000,00</b>                                            | <b>70 000,00</b>                                            | <b>30 433,00</b>        | <b>30 433,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>43,48%</b>             |
|            | 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%                     |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>80 000,00</b>                                            | <b>80 000,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>              |
|            | 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%                     |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>350 000,00</b>                                           | <b>75 785,60</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>              |
|            | 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%                     |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>42 600,00</b>                                            | <b>907 886,00</b>                                           | <b>80 885,90</b>        | <b>80 885,90</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>8,91%</b>              |
|            | 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%                   |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>                                             | <b>122 091,07</b>                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>              |
|            | 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%                     |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>                                             | <b>5 000,00</b>                                             | <b>1 835,87</b>         | <b>1 835,87</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>36,72%</b>             |

| 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%                    |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>5 096 444,61</b>                                         | <b>5 254 444,61</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>              |
|              | 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%                     |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>50 545,00</b>                                            | <b>50 545,00</b>                                            | <b>50 545,00</b>        | <b>50 545,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>100,00%</b>            |
|              | 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%                   |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>50 000,00</b>                                            | <b>50 000,00</b>                                            | <b>28 523,70</b>        | <b>28 523,70</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>57,05%</b>             |
|              | 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%                    |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>15 792 686,64</b>                                        | <b>17 243 507,38</b>                                        | <b>1 265 910,47</b>     | <b>448 334,07</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>817 576,40</b>      | <b>7,34%</b>              |

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             | <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                                                                                                                                          |                                               | 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                                      | 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                                      | 0,00 |
| 1.1           | Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna<br>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: "Energoszczędne 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                                      | 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                                      | 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            | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                                                                                                                                            |                                               | 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:                      |                               |                |                      |                   |                              | Wydatki razem | z tego źródła finansowania:                  |                                           |  |
|                      |                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                                | Środki z budżetu krajowego** |                               |                |                      |                   |                              |               | Środki z budżetu UE                          |                                           |  |
|                      |                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                                | Wydatki razem                | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta | Wydatki razem     | prefinansowane-środki własne |               | prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |  |
| (9+13)               | (10+11+12)                                                                                                                                       |                                               |                                |                                                      |                                                      | (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                    | <b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>                                                   | <b>x</b>                                      |                                | <b>9 051,37</b>                                      | <b>489 096,47</b>                                    | <b>2,46%</b>      | <b>12 014,23</b>               | <b>1 868,17</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>1 868,17</b>      | <b>10 146,06</b>  | <b>7 468,20</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2 677,86</b>                              |                                           |  |
| 2.1                  | Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna<br>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<br>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.                   | <b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>                                                                                      | <b>x</b>                                      |                                | <b>228 160,00</b>                                    | <b>230 660,00</b>                                    | <b>1,43%</b>      | <b>3 308,70</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 308,70</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>3 308,70</b>                              |                                           |  |
| 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              |                              |               |                                              |                                           |  |
| <b>OGÓLEM (I+II)</b> |                                                                                                                                                  | <b>x</b>                                      |                                | <b>5 697 972,26</b>                                  | <b>6 941 677,09</b>                                  | <b>2,61%</b>      | <b>181 220,58</b>              | <b>26 752,79</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>26 752,79</b>     | <b>154 467,79</b> | <b>148 481,23</b>            | <b>0,00</b>   | <b>5 986,56</b>                              |                                           |  |



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W I PÓLROCZU 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                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                  |       |                                                    |      |                                           | <b>2 337 371,00</b>          | <b>2 160 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>178 371,00</b> | <b>1 056 145,00</b>     | <b>985 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>71 145,00</b>  | <b>45,19%</b>     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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%             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |                                                    |      |                                           | <b>2 399 240,56</b>          | <b>2 166 294,74</b>    | <b>0,00</b>   | <b>232 945,82</b> | <b>1 254 710,19</b>     | <b>1 066 764,37</b>    | <b>0,00</b>   | <b>187 945,82</b> | <b>52,30%</b>     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                         |
| <b>2</b>                         | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>53,33%</b>     |                                                                                                                                       |
|                                  |            | 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                                         |
| <b>3</b>                         | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>31 300,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>31 300,00</b>  | <b>31 300,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>31 300,00</b>  | <b>100,00%</b>    |                                                                                                                                       |
|                                  |            | 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                                       |
| <b>4</b>                         | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>3 500,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>100,00%</b>    |                                                                                                                                       |
|                                  |            | 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                               |
| <b>5</b>                         | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                 |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>174 200,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>174 200,00</b> | <b>136 200,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>136 200,00</b> | <b>78,19%</b>     |                                                                                                                                       |
|                                  |            | 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                                         |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>             |            |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>4 736 611,56</b>          | <b>4 326 294,74</b>    | <b>0,00</b>   | <b>411 316,82</b> | <b>2 310 855,19</b>     | <b>2 051 764,37</b>    | <b>0,00</b>   | <b>259 090,82</b> | <b>48,79%</b>     |                                                                                                                                       |
| <b>w tym: na zadania bieżące</b> |            |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>4 684 566,56</b>          | <b>4 326 294,74</b>    | <b>0,00</b>   | <b>359 271,82</b> | <b>2 260 310,19</b>     | <b>2 051 764,37</b>    | <b>0,00</b>   | <b>208 545,82</b> | <b>48,25%</b>     |                                                                                                                                       |
| <b>na zadania inwestycyjne</b>   |            |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>52 045,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>52 045,00</b>  | <b>50 545,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>50 545,00</b>  | <b>97,12%</b>     |                                                                                                                                       |

**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    |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 464,38</b>             | <b>11 464,38</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>94 285,00</b>             | <b>45 010,00</b>        | <b>47,74%</b>  |
|            | 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!      |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 040,00</b>              | <b>1 020,00</b>         | <b>50,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>535 995,00</b>            | <b>535 938,98</b>       | <b>99,99%</b>  |
|            | 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%        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 876 551,00</b>          | <b>5 141 157,00</b>     | <b>74,76%</b>  |
|            | 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%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 520 635,38</b>          | <b>5 734 890,36</b>     | <b>76,26%</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania    |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>11 464,38</b>             | <b>11 464,38</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>94 285,00</b>             | <b>45 010,00</b>        | <b>47,74%</b>  |
|            | 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%        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 040,00</b>              | <b>1 020,00</b>         | <b>50,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>300,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
|            | 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%          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>535 995,00</b>            | <b>409 427,63</b>       | <b>76,39%</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki 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%         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 876 551,00</b>          | <b>5 110 021,14</b>     | <b>74,31%</b> |
|            | 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%        |
|            |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 520 635,38</b>          | <b>5 576 943,15</b>     | <b>74,16%</b> |

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<br>1    | Rozdział<br>2 | Wyszczególnienie<br>3                                                                                     | Plan po<br>zmianach<br>4 | Należności<br>5     | Wykonanie na<br>30.06.2022<br>6 | % wykonania<br>(6:4)<br>7 | Dochody<br>podlegające<br>potrąceniu przez<br>gminę<br>8 | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty<br>9 | w tym wymagalne                            |                          |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|               |               |                                                                                                           |                          |                     |                                 |                           |                                                          |                                            | budżetu<br>gminy i<br>gminy dłużnika<br>10 | budżetu<br>państwa<br>11 |
| 750           | 75011         | Urzędy Wojewódzkie                                                                                        | 0,00                     | 403,00              | 403,00                          |                           | 20,15                                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
|               |               | - opłaty za udostępnienie danych<br>meldunkowych                                                          | 0,00                     | 403,00              | 403,00                          |                           | 20,15                                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 855           | 85502         | Świadczenia rodzinne oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>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             |
|               |               | - zwrot zaliczki alimentacyjnej                                                                           | 3 000,00                 | 377 367,71          | 6 440,55                        | 214,69%                   | 3 220,27                                                 | 370 927,16                                 | 185 463,58                                 | 185 463,58               |
|               |               | - zwrot funduszu alimentacyjnego                                                                          | 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             |
|               |               | - odsetki                                                                                                 | 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                     |
|               |               | - opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej<br>Rodziny                                                      | 0,00                     | 11,00               | 11,00                           |                           | 0,55                                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |               |                                                                                                           | <b>55 000,00</b>         | <b>3 892 793,97</b> | <b>72 116,65</b>                | <b>131,12%</b>            | <b>17 355,26</b>                                         | <b>3 820 677,32</b>                        | <b>1 106 808,06</b>                        | <b>2 713 869,26</b>      |

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 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                      | dotacje na zadania bieżące |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                                     |          |                               |                 |                 |                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                   |                                                                                              |
| <b>Plan po zmianach na 2022 rok</b> |          |                               |                 |                 |                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                                                                              |
| 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                                  |                                                      |                            |                   |                                                                                              |
|                                     |          | <b>Ogółem</b>                 | <b>7 250,00</b> | <b>7 250,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>7 250,00</b> | <b>7 250,00</b> | <b>7 250,00</b> | <b>777,66</b>                 | <b>6 472,34</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |                                                                                              |
| <b>Wykonanie na 30.06.2022 roku</b> |          |                               |                 |                 |                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                                                                              |
| 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                                     |                                                      |                            |                   |                                                                                              |
|                                     |          | <b>Ogółem</b>                 | <b>650,00</b>   | <b>650,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>64,00</b>    | <b>64,00</b>    | <b>64,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>64,00</b>                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |                                                                                              |
|                                     |          | <b>% wykonania</b>            | <b>8,97%</b>    | <b>8,97%</b>    |                                                                                                                                                 | <b>0,88%</b>    | <b>0,88%</b>    | <b>0,88%</b>    |                               | <b>0,99%</b>                              |                                                      |                            |                   |                                                                                              |

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

| Lp.                                                                                                                                  | Dział                            | Rozdział | §     |                                                                                                                                                                               | Wykonanie<br>2020 rok | Wykonanie<br>2021 rok | Plan na 2022<br>rok | Wykonanie na<br>30.06.2022 | %<br>wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                                | 3        | 4     | 5                                                                                                                                                                             | 6                     | 7                     | 8                   | 9                          | 10             |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z 2020 roku</b>                                                                     |                                  |          |       |                                                                                                                                                                               |                       |                       |                     |                            |                |
| <b>I</b>                                                                                                                             | <b>Dochody 2020</b>              |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>1 993 830,00</b>   |                       | <b>x</b>            | <b>x</b>                   | <b>x</b>       |
| 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              |
| <b>II</b>                                                                                                                            | <b>Wydatki 2020, 2021 i 2022</b> |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>946 950,00</b>     | <b>657 821,53</b>     | <b>389 058,47</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "gminy górskie" - środki z 2021 roku</b>                                                   |                                  |          |       |                                                                                                                                                                               |                       |                       |                     |                            |                |
| <b>I</b>                                                                                                                             | <b>Dochody 2021</b>              |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>2 211 486,63</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>                   | <b>x</b>       |
| 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              |
| <b>II</b>                                                                                                                            | <b>Wydatki 2021 i 2022</b>       |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>36 900,00</b>      | <b>2 174 586,63</b> | <b>817 576,40</b>          | <b>37,60%</b>  |
| 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 Źdrojowym                                                                                                                                     | x                     | x                     | 1 000 000,00        | 817 576,40                 | 81,76%         |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "utracone dochody z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości" - środki w 2021 roku</b> |                                  |          |       |                                                                                                                                                                               |                       |                       |                     |                            |                |
| <b>I</b>                                                                                                                             | <b>Dochody 2021</b>              |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>277 610,40</b>     | <b>x</b>            | <b>x</b>                   | <b>x</b>       |
| 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              |
| <b>II</b>                                                                                                                            | <b>Wydatki 2021 i 2022</b>       |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>277 610,40</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - środki z 2021 roku</b>                                                         |                                  |          |       |                                                                                                                                                                               |                       |                       |                     |                            |                |
| <b>I</b>                                                                                                                             | <b>Dochody 2021</b>              |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>166 800,00</b>     | <b>x</b>            | <b>x</b>                   | <b>x</b>       |
| 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              |
| <b>II</b>                                                                                                                            | <b>Wydatki 2021 i 2022</b>       |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>114 782,51</b>     | <b>52 017,49</b>    | <b>38 708,58</b>           | <b>74,41%</b>  |
| 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%         |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - środki w 2022 roku</b>                                                   |                                  |          |       |                                                                                                                                                                               |                       |                       |                     |                            |                |
| <b>I</b>                                                                                                                             | <b>Dochody 2022</b>              |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>1 275 183,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>II</b>                                                                                                                            | <b>Wydatki 2022</b>              |          |       |                                                                                                                                                                               | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>1 275 183,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
| 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<br>2020 rok | Wykonanie<br>2021 rok | Plan na 2022<br>rok | Wykonanie na<br>30.06.2022 | %<br>wykonania |
|-----|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4 | 5                                                                                | 6                     | 7                     | 8                   | 9                          | 10             |
|     |       |          |   | Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy<br>Kudowa-Zdrój | x                     | x                     | 1 275 183,50        | 0,00                       | 0,00%          |

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

| Lp.       | Treść                                                                            | Rozdział | §    | Plan na 2022 rok<br>po zmianach | Wykonanie na<br>30.06.2022 | %<br>wykonania |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                                | 3        | 4    | 5                               | 6                          | 7              |
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>                                                                   |          |      | <b>14 000,00</b>                | <b>3 760,39</b>            | <b>26,86%</b>  |
|           | z tego:                                                                          |          |      |                                 |                            |                |
|           | - wpływy z różnych tytułów                                                       |          | 0690 | 2 000,00                        | 1 310,39                   | 65,52%         |
|           | -- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska<br>i wprowadzane w nim zmiany | 90019    |      | 2 000,00                        | 1 310,39                   | 65,52%         |
|           | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci<br>pieniężnej                   |          | 0960 | 12 000,00                       | 2 450,00                   | 20,42%         |
|           | -- darowizny finansowe                                                           | 90019    |      | 12 000,00                       | 2 450,00                   | 20,42%         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki:</b>                                                                  |          |      | <b>64 564,32</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|           | z tego:                                                                          |          |      |                                 |                            |                |
|           | - zakup materiałów                                                               |          | 4210 | 64 564,32                       | 0,00                       | 0,00%          |
|           | -- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek<br>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                 |
| <b>1.</b> | <b>Dochody w rozdziale 90002</b>                                                                                 |      | <b>3 517 000,00</b>          | <b>1 776 808,61</b>     | <b>50,52%</b>     |
|           | z tego:                                                                                                          |      |                              |                         |                   |
|           | -- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych                | 0490 | 3 517 000,00                 | 1 776 808,61            | 50,52%            |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki w rozdziale 90002</b>                                                                                 |      | <b>3 817 000,00</b>          | <b>1 773 749,29</b>     | <b>46,47%</b>     |
|           | z tego:                                                                                                          |      |                              |                         |                   |
|           | - koszty obsługi administracyjnej systemu                                                                        |      | <b>76 500,00</b>             | <b>39 837,65</b>        | <b>52,08%</b>     |
|           | -- 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                                |      | <b>120 000,00</b>            | <b>65 436,00</b>        | <b>54,53%</b>     |
|           | -- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                             | 4300 | 120 000,00                   | 65 436,00               | 54,53%            |
|           | - koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                     |      | <b>20 000,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>      |
|           | -- 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                      |      | <b>3 600 500,00</b>          | <b>1 668 475,64</b>     | <b>46,34%</b>     |
|           | -- 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                                                                                                                                          | <b>-2 595 844,06</b> |
|    | 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 | <b>-1 334 706,05</b> |
| 1a |                                                                                                                                                                          |                      |
| 2  | Dochody                                                                                                                                                                  | <b>1 776 808,61</b>  |
| 3  | Wydatki                                                                                                                                                                  | <b>1 773 749,29</b>  |
| 5  | Stan środków na koniec okresu                                                                                                                                            | <b>-2 592 784,74</b> |
| 6  | Stan należności na koniec okresu                                                                                                                                         | <b>1 955 071,18</b>  |
| 6a | w tym należności wymagalne                                                                                                                                               | <b>242 767,15</b>    |
| 7  | Stan zobowiązań na koniec okresu                                                                                                                                         | <b>1 919,70</b>      |
| 7a | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          |

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.   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                      | <b>9 685 510,65</b>          | <b>42,69%</b>                      | <b>4 135 139,23</b>              | <b>4 054 253,33</b> | <b>2 866 222,82</b>                                      | <b>2 078 135,79</b>             | <b>585 157,00</b>         | <b>593 345,00</b>                   | <b>9 528,51</b>            | <b>80 885,90</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>2 949 870,35</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>296 402,50</b>                                        | <b>21 544,98</b>                          | <b>867 321,40</b>      |
|      | - 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.   | <b>Przedszkola</b>                                                                                            | <b>3 408 769,11</b>          | <b>50,35%</b>                      | <b>1 716 365,65</b>              | <b>1 716 365,65</b> | <b>1 111 156,78</b>                                      | <b>553 471,20</b>               | <b>250 632,00</b>         | <b>354 576,87</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>275 079,62</b>   | <b>158 868,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>148 044,45</b>                         | <b>1 134 373,58</b>    |
|      | - 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.   | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                             | <b>317 672,00</b>            | <b>54,83%</b>                      | <b>174 174,94</b>                | <b>174 174,94</b>   | <b>94 995,82</b>                                         |                                 | <b>79 179,12</b>          |                                     |                            |                      |                                   | <b>0,00</b>         | <b>230 511,23</b>                                  |                                                          |                                           | <b>-56 336,29</b>      |
| 4.   | <b>Technika</b>                                                                                               | <b>551 638,60</b>            | <b>39,91%</b>                      | <b>220 181,87</b>                | <b>220 181,87</b>   | <b>191 918,18</b>                                        | <b>111 220,31</b>               | <b>28 263,69</b>          |                                     |                            |                      |                                   | <b>191 560,76</b>   |                                                    |                                                          |                                           | <b>28 621,11</b>       |
| 5.   | <b>Branżowa szkoła I stopnia</b>                                                                              | <b>594 717,60</b>            | <b>50,43%</b>                      | <b>299 893,57</b>                | <b>299 893,57</b>   | <b>245 850,26</b>                                        | <b>159 674,92</b>               | <b>54 043,31</b>          |                                     |                            |                      |                                   | <b>443 614,40</b>   |                                                    |                                                          | <b>26,00</b>                              | <b>-143 746,83</b>     |
| 6.   | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                 | <b>1 652 818,60</b>          | <b>54,30%</b>                      | <b>897 559,14</b>                | <b>897 559,14</b>   | <b>809 890,76</b>                                        | <b>582 498,41</b>               | <b>87 668,38</b>          |                                     |                            |                      | <b>0,00</b>                       | <b>473 367,21</b>   |                                                    |                                                          | <b>555,70</b>                             | <b>423 636,23</b>      |
| 7.   | <b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                                                                      | <b>48 307,00</b>             | <b>21,67%</b>                      | <b>10 469,00</b>                 | <b>10 469,00</b>    | <b>0,00</b>                                              |                                 | <b>10 469,00</b>          | <b>0,00</b>                         |                            |                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |                                                    |                                                          | <b>0,00</b>                               | <b>10 469,00</b>       |
|      | - 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.   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</b>    | <b>344 127,00</b>            | <b>44,59%</b>                      | <b>153 455,61</b>                | <b>153 455,61</b>   | <b>68 748,39</b>                                         | <b>19 872,26</b>                | <b>0,00</b>               | <b>84 707,22</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>152 313,88</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>1 141,73</b>        |
|      | - 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 | 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                     |
| 9.   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</b>                     | <b>576 942,00</b>            | <b>53,55%</b>                      | <b>308 958,04</b>                | <b>308 958,04</b>   | <b>288 236,68</b>                                        | <b>242 070,30</b>               | <b>0,00</b>               | <b>20 721,36</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>344 990,97</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>-36 032,93</b>      |
|      | - 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.  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych</b> | <b>158 485,00</b>            | <b>39,71%</b>                      | <b>62 929,98</b>                 | <b>62 929,98</b>    | <b>62 929,98</b>                                         | <b>52 599,45</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>99 384,81</b>    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>-36 454,83</b>      |
|      | - 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.  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>          | <b>0,00</b>                  |                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
|      | - SP-3                                                                                                                                 | 0,00                         |                                    | 0,00                             | 0,00                |                                                          |                                 |                           |                                     |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 0,00                   |
|      | - ZSP                                                                                                                                  | 0,00                         |                                    | 0,00                             | 0,00                |                                                          |                                 |                           |                                     |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 0,00                   |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                | 0,00                         |                                    | 0,00                             | 0,00                |                                                          |                                 |                           | 0,00                                |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 0,00                   |
| 12.  | <b>- organizacja nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</b>                                                                            | <b>185 188,99</b>            | <b>100,00%</b>                     | <b>185 188,97</b>                | <b>185 188,97</b>   | <b>138 675,94</b>                                        | <b>75 942,98</b>                | <b>25 153,29</b>          | <b>21 359,74</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>175 143,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>10 045,97</b>       |
|      | - 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.  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>43 920,00</b>             | <b>17,41%</b>                      | <b>7 646,00</b>                  | <b>7 646,00</b>     | <b>0,00</b>                                              | <b>6 646,00</b>                 | <b>1 000,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                               | <b>7 646,00</b>        |
|      | - 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               |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | <b>17 568 096,55</b>         | <b>46,52%</b>                      | <b>8 171 962,00</b>              | <b>8 091 076,10</b> | <b>5 878 625,61</b>                                      | <b>3 875 485,62</b>             | <b>1 127 211,79</b>       | <b>1 075 710,19</b>                 | <b>9 528,51</b>            | <b>80 885,90</b>     | <b>0,00</b>                | <b>4 930 182,00</b> | <b>564 522,23</b>                                  | <b>296 402,50</b>                                        | <b>170 171,13</b>                         | <b>2 210 684,14</b>    |

**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              |
| <b>I</b>  | <b>Dochody</b> |          |      |                                                                                                                                                        | <b>1 619 260,27</b> | <b>1 619 260,27</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b> |          |      |                                                                                                                                                        | <b>1 619 260,27</b> | <b>1 608 259,84</b>     | <b>99,32%</b>  |
| 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                                                                  | <b>5 422,00</b> | <b>5 422,00</b> | <b>100,00%</b> |
|   |     | 85595 | Pozostała działalność                                                    | <b>5 422,00</b> | <b>5 422,00</b> | <b>100,00%</b> |
|   |     |       | 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           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>466 910,54</b>        | <b>435 696,85</b>       | <b>93,31%</b> |
|               | 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%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>466 910,54</b>        | <b>435 696,85</b>       | <b>93,31%</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | plan na 2022 po zmianach                                            |                                                                                         | wykonanie na 30.06.2022                                             |                                                                                         | % wykonania<br>(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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         | <b>544 270,16</b>                                                   | <b>128 794,45</b>                                                                       | <b>160 355,19</b>                                                   | <b>37 727,66</b>                                                                        | <b>29,43%</b>                |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                   | <b>14 000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                             | <b>5 614,25</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                             | <b>40,10%</b>                |
|       |          | 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    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                          | <b>530 270,16</b>                                                   | <b>128 794,45</b>                                                                       | <b>154 740,94</b>                                                   | <b>37 727,66</b>                                                                        | <b>29,20%</b>                |
|       |          | 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     | Dodatki wynagrodzenia 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 ekspertyzy, 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       |



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2022-2033 została przyjęta uchwałą nr XL/282/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2022 rok:

- dochody w kwocie – 58.058.646,00 zł
- wydatki w kwocie – 61.713.040,95 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 3.654.394,95 zł
- przychody w kwocie – 36.527.904,67 zł
- rozchody w kwocie – 2.873.509,72 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2022 rok w kwocie – 14.645,41 zł
- limit zobowiązań na lata 2022-2025 w kwocie – 32.369,91 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2022 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 63.543.499,82 zł
- wydatki w kwocie – 69.049.528,65 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 5.506.028,63 zł
- przychody w kwocie – 8.609.538,55 zł
- rozchody w kwocie – 3.103.509,72 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2022 rok w kwocie – 2.508.273,39 zł
- limit zobowiązań na lata 2022-2025 w kwocie – 15.267.858,18 zł.

Zmian WPF dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wykaz zmian:

| L.p. | Nr uchwały lub zarządzenia | z dnia     | Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Uchwała XLI/288/22         | 02.02.2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,</li><li>- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”,</li><li>- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój”,</li></ul> |
| 2    | Uchwała XLII/295/22        | 25.02.2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,</li><li>- korekta limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”,</li></ul>                                                                                                            |

|   |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Zarządzenie<br>0050.16.2022  | 25.02.2022 | – wprowadzenie danych dotyczących wykonania za 2021 rok,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Uchwała XLIII/303/22         | 31.03.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,<br>– korekta limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”,                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Uchwała XLIV/306/22          | 06.05.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,<br>– zwiększenie limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”,                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Uchwała XLVI/315/22          | 15.06.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,<br>– wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatanatów w Kudowie-Zdroju”,<br>– korekta danych dotyczących 2021 roku,<br>– zwiększono przychody w 2022 roku o 230.000,00 zł (wolne środki),<br>– wprowadzenie przychodów w 2025 i 2026 roku z tytułu spłaty pożyczki, |
| 7 | Uchwała XLVII/318/22         | 30.06.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,<br>– wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój”,<br>– wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”,<br>– zwiększenie przychodów w 2022 roku o 584.450,00 zł (wolne środki),                                                                   |
| 8 | Zarządzenie<br>0050.100.2022 | 30.06.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,<br>– korekta kwot prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów dla 2025 i 2026 roku,                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2022.

Załącznik nr 1 do informacji przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2022 rok zostały wykonane w 3,66 % w tym:

- projekt pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" na kwotę 2.485,72 zł co stanowi 27,46 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” - na kwotę 39.433,80 zł co stanowi 4,33 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań” – na kwotę 5.594,04 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2022 rok,

- zadanie pn. „Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok.

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2021-2033 - PRZEPLWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg stanu na 01.01.2022 | Plan wg stanu na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>58 058 646,00</b>        | <b>63 543 499,82</b>        | <b>30 919 708,74</b>    | <b>48,66%</b>  |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 828 596,53               | 50 653 337,68               | 28 227 502,14           | 55,73%         |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                          | 6 336 759,00                | 6 336 759,00                | 3 168 378,00            | 50,00%         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 300 790,00                  | 300 790,00                  | 150 165,80              | 49,92%         |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 575 004,00               | 11 794 549,00               | 6 786 444,00            | 57,54%         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 955 657,53                | 11 319 333,87               | 7 100 124,42            | 62,73%         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 660 386,00               | 20 901 905,81               | 11 022 389,92           | 52,73%         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 096 608,00                | 8 096 608,00                | 3 857 957,61            | 47,65%         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 230 049,47               | 12 890 162,14               | 2 692 206,60            | 20,89%         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 150 000,00                | 3 850 000,00                | 1 743 708,45            | 45,29%         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 024 805,47                | 8 984 918,14                | 927 449,77              | 10,32%         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>61 713 040,95</b>        | <b>69 049 528,65</b>        | <b>28 740 168,78</b>    | <b>41,62%</b>  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 920 354,31               | 51 806 021,27               | 27 474 258,31           | 53,03%         |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 004 948,06               | 19 409 363,22               | 9 439 665,36            | 48,63%         |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00                  | 250 000,00                  | 0,00                    | 0,00%          |
| 2.1.2.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 554 000,00                  | 554 000,00                  | 413 439,84              | 74,63%         |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | #DZIEL/0!      |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                                                              | 90 000,00                   | 90 000,00                   | 0,00                    | 0,00%          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,                                                                                                                                                                                                       | 14 000,00                   | 14 000,00                   | 0,00                    | 0,00%          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 792 686,64               | 17 243 507,38               | 1 265 910,47            | 7,34%          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                         | 15 792 686,64               | 17 243 507,38               | 1 265 910,47            | 7,34%          |
| 2.2.1.1   | w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                             | 52 045,00                   | 52 045,00                   | 50 545,00               | 97,12%         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3 654 394,95</b>        | <b>-5 506 028,83</b>        | <b>2 179 539,96</b>     | <b>-39,58%</b> |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 527 904,67</b>         | <b>8 609 538,55</b>         | <b>7 044 366,40</b>     | <b>81,82%</b>  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 431 077,17                | 2 431 077,17                | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 841 255,50                | 3 149 991,38                | 3 149 991,38            | 100,00%        |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 841 255,50                | 3 149 991,38                | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 255 572,00                | 3 028 470,00                | 3 894 375,02            | 128,59%        |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 813 139,45                  | 2 356 037,45                | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | #DZIEL/0!      |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.5.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 873 509,72</b>         | <b>3 103 509,72</b>         | <b>247 770,86</b>       | <b>7,98%</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                          | 2 873 509,72                | 2 873 509,72                | 17 770,86               | 0,62%          |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                            | 237 968,00                  | 237 968,00                  | 0,00                    | 0,00%          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                         | 237 968,00                  | 237 968,00                  | 0,00                    | 0,00%          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                        | 230 000,00                  | 230 000,00              | 0,00%          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 383 229,61</b>        | <b>21 383 229,61</b>        | <b>21 967 826,15</b>    | <b>102,73%</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 659 252,43                  | 659 252,43                  | 816 649,69              | 123,88%        |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>       |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | -91 757,78                  | -1 152 683,59               | 753 243,83              | -65,35%        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                                             | 4 005 069,72                | 5 025 777,79                | 7 797 610,23            | 155,15%        |
| <b>8.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>       |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 8,81%                       | 8,48%                       | x                       | x              |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 0,99%                       | -1,47%                      | x                       | x              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,31%                       | 8,32%                       | x                       |                |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,12%                      | 11,12%                      | x                       | x              |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 12,19%                      | 14,98%                      | x                       | x              |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK                         | TAK                         | x                       | x              |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | TAK                         | TAK                         | x                       | x              |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>       |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 592 179,53                  | 1 069 974,49                | 561 261,06              | 52,46%         |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                             | 592 179,53                  | 1 069 974,49                | 561 261,06              | 52,46%         |
| 9.1.1.1   | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 584 836,53                  | 1 062 631,49                | 561 261,06              | 52,82%         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan wg stanu na 01.01.2022 | Plan wg stanu na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                             | 4 044 294,47                | 4 605 535,64                | 421 938,54              | 9,16%       |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                         | 4 044 294,17                | 4 605 535,64                | 421 938,54              | 9,16%       |
| 9.2.1.1    | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 4 044 294,47                | 4 605 535,64                | 421 938,54              | 9,16%       |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                               | 506 744,37                  | 1 090 165,47                | 181 220,58              | 16,62%      |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                           | 506 744,37                  | 1 090 165,47                | 181 220,58              | 16,62%      |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                   | 464 054,53                  | 1 027 593,99                | 154 467,79              | 15,03%      |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                             | 5 191 227,89                | 5 851 511,62                | 0,00                    | 0,00%       |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                         | 5 191 227,89                | 5 851 511,62                | 0,00                    | 0,00%       |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                   | 3 981 134,72                | 4 542 375,89                | 0,00                    | 0,00%       |
|            | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                    | x                           | x                           | x                       | x           |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                   | 14 645,51                   | 2 508 273,99                | 47 513,56               | 1,89%       |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 645,41                   | 49 013,01                   | 14 672,56               | 29,94%      |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 2 459 260,38                | 32 841,00               | 1,34%       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                   | 2 873 509,72                | 2 873 509,72                | 17 770,86               | 0,62%       |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                               | 314 897,26                  | 314 897,26                  | 157 500,00              | 50,02%      |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                    | 314 897,26                  | 314 897,26                  | 157 500,00              | 50,02%      |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | x                       | x           |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                        | x                       | x           |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.10      | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskotem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem COVID-19 | 14 000,00                   | 14 000,00                   | 0,00                    | 0,00%       |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2022 -2025 - wykonanie za I półrocze 2022 rok

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2022   | Limit zobowiązań | Wykonanie limitu wydatków za I półrocze 2022 roku z kol. 6 | Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7 | % wykonania limitu wydatków za I półrocze 2022 roku (kol.8 : kol. 6) | % wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |              |                  |                                                            |                                      |                                                                      |                                               |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                         | 4                | 5    | 6            | 7                | 8                                                          | 9                                    | 10                                                                   | 11                                            |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 2 508 273,39 | 15 267 858,18    | 47 513,56                                                  | 5 156 992,83                         | 1,89%                                                                | 33,78%                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 49 013,01    | 94 615,91        | 14 672,56                                                  | 88 735,02                            | 29,94%                                                               | 93,78%                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 459 260,38 | 15 173 242,27    | 32 841,00                                                  | 5 068 257,81                         | 1,34%                                                                | 33,40%                                        |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:</b> |                                           |                  |      | 900 559,97   | 921 280,75       | 41 919,52                                                  | 903 590,86                           | 4,65%                                                                | 98,08%                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 40 718,97    | 61 439,75        | 9 078,52                                                   | 56 902,86                            | 22,30%                                                               | 92,62%                                        |
| 1.1.1.1 | <i>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej</i>                                                                   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 9 051,37     | 9 993,75         | 2 485,72                                                   | 7 456,86                             | 27,46%                                                               | 74,62%                                        |
| 1.1.1.2 | <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego przy ul. Stone 72</i>                                                                               | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 31 667,60    | 51 446,00        | 6 592,80                                                   | 49 446,00                            | 20,82%                                                               | 96,11%                                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 859 841,00   | 859 841,00       | 32 841,00                                                  | 846 688,00                           | 3,82%                                                                | 98,47%                                        |
| 1.1.2.1 | <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego przy ul. Stone 72</i>                                                                               | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 859 841,00   | 859 841,00       | 32 841,00                                                  | 846 688,00                           | 3,82%                                                                | 98,47%                                        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00                                 | x                                                                    | x                                             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00                                 | x                                                                    | x                                             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00                                 | x                                                                    | x                                             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 607 713,42 | 14 346 577,43    | 5 594,04                                                   | 4 253 401,97                         | 0,35%                                                                | 29,65%                                        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 8 294,04     | 33 176,16        | 5 594,04                                                   | 31 832,16                            | 67,45%                                                               | 95,95%                                        |
| 1.3.1.1 | <i>Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych</i>                                              | Urząd Miasta                              | 2021             | 2025 | 5 594,04     | 22 376,16        | 5 594,04                                                   | 22 376,16                            | 100,00%                                                              | 100,00%                                       |
| 1.3.1.2 | <i>Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatanów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska</i>                                                          | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 2 700,00     | 10 800,00        | 0,00                                                       | 9 456,00                             | 0,00%                                                                | 87,56%                                        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 1 599 419,38 | 14 313 401,27    | 0,00                                                       | 4 221 569,81                         | 0,00%                                                                | 29,49%                                        |
| 1.3.2.1 | <i>Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych</i>                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 1 499 419,38 | 4 215 401,27     | 0,00                                                       | 4 145 901,47                         | 0,00%                                                                | 98,35%                                        |
| 1.3.2.2 | <i>Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatanów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska</i>                                                          | Urząd Miasta                              | 2022             | 2022 | 100 000,00   | 100 000,00       | 0,00                                                       | 75 668,34                            | 0,00%                                                                | 75,67%                                        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2022 | Limit zobowiązań | Wykonanie limitu wydatków za I półrocze 2022 roku z kol. 6 | Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7 | % wykonania limitu wydatków za I półrocze 2022 roku (kol.8 : kol. 6) | % wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |            |                  |                                                            |                                      |                                                                      |                                               |
| 1.3.2.3 | Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                          | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 0,00       | 4 998 000,00     | 0,00                                                       | 0,00                                 | x                                                                    | 0,00%                                         |
| 1.3.2.4 | Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska i podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 0,00       | 5 000 000,00     | 0,00                                                       | 0,00                                 | x                                                                    | 0,00%                                         |

## **Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.**

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.266 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w okresie I półrocza 2022 roku działały trzy instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 985.000,00 zł co stanowi 45,60 % planu oraz dotacje celowe w wysokości 15.500,00 zł. Inne dochody instytucji kultury to kwota 196.921,54 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 41.782,29 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 4.730,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 19.438,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 27.103,15 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 8.000,00 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 57.923,86 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 37.944,24 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 1.181.921,54 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2022 roku wyniosły 1.124.177,77 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 610.439,67 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 131.786,92 zł,
- koszty zakupu książek – 9.450,15 zł,
- koszty dostawy mediów – 71.013,18 zł,
- zakup materiałów – 56.608,26 zł,
- zakup usług – 182.883,43 zł,
- podatki i opłaty – 3.105,52 zł,
- koszty amortyzacji – 37.944,24 zł,



- pozostałe koszty – 20.946,40 zł.

Z budżetu gminy Kudowa-Zdrój przekazano dotacje celowe inwestycyjne na łączną kwotę 50.545,00 zł w tym;

- dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43” – 35.000,00 zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Smart-Floor – interaktywna podłoga dla dzieci” – 15.545,00 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 3.312,42 zł w tym 508,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 54.218,87 zł, w tym 0,00 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 106.036,23 zł.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
oraz realizacji zadań kulturalnych  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju  
na dzień 30.06.2022 r.**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku w kwocie **255.305,97 zł** złożyły przychody:

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności – 250.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Kłodzkiego – 2.500,00 zł,
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego (darowizny książkowe) – 2.490,37 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł,
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne, książki) – 315,60 zł.

**Działalność bieżąca**

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę **225.758,54 zł**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 9.450,15 zł (amortyzacja zbiorów bibliotecznych),
- amortyzacja środków trwałych – 0,00 zł,
- zakup materiałów – 14.431,17 zł,
- zakup energii – 15.569,55 zł,
- zakup usług – 19.682,73 zł,
- wynagrodzenia – 130.150,52 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych – 23.661,07 zł,
- koszty świadczeń dla pracowników – 6.926,50 zł,
- pozostałe koszty – 1.702,73 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 4.184,12 zł.

Biblioteka otrzymała dotację celową na realizację Budżetu Obywatelskiego – 15.545,00 zł na zakup inwestycyjne „Smart – Floor-interaktywna podłoga dla dzieci”.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 22.804,05 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 500,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 8.880,29 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnienie wynosiło 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Biblioteka w pierwszym półroczu 2022 r. była czynna z wyjątkiem czerwca, kiedy zostało przeprowadzone skontrum księgozbioru.

Od początku roku zarejestrowano 681 czytelników, z podziałem na kategorie wiekowe: do lat 5 – 38 dzieci; 6-12 lat – 115 czytelników; 13-15 lat- 39 czytelników; 16-19 lat- 25 czytelników; 20-24 lat -19 czytelników; 25-44 lat-79 czytelników; 45-60 lat- 112 czytelników; powyżej 60 lat- 144 czytelników.

Wypożyczono ogółem 14 821 woluminów oraz 303 czasopisma. Liczba odwiedzin ogółem wyniosła 7 381 osób.

W I półroczu, przygotowując się do skontrum, została przeprowadzona selekcja księgozbioru w dziale dla dorosłych i w czytelni ogólnej. W inny sposób również zagospodarowałyśmy księgozbiór podręczny. Część przeniosłyśmy do wypożyczalni dla dorosłych i dzieci a część przekazałyśmy do sprzedaży. Pomieszczenie po czytelni przeznaczyłyśmy dla młodzieży i oddzieliłyśmy ich księgozbiór od dziecięcego.

Została wysprzątana, odremontowana i odmalowana piwnica z przeznaczeniem na archiwum pracownicze, które zostało uporządkowane.

Ponadto odmalowana została kuchnia, a miejsce nad zlewozmywakiem wykafelkowane i wymieniona szafka pod zlewozmywak.

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono i zorganizowano następujące wydarzenia:

## **STYCZEŃ**

12.01.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników

13.01.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 5 uczestników

14.01.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – projekt PoczytajMy – 3 uczestników

17.01.2022 – Sprawozdanie GUS dla bibliotek – szkolenie – 1 uczestnik

19.01.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników

21.01.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników

25.01.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – spotkanie autorskie z Norbertem Grzegorzem Kościeszą – 9 uczestników

25.01.2022 – Spotkanie autorskie dla młodzieży z Norbertem Grzegorzem Kościeszą – 18 uczestników

25.01.2022 – Spotkanie autorskie dla młodzieży z Norbertem Grzegorzem Kościeszą – 23 uczestników

28.01.2022 – Lego Challenge – podsumowanie projektu – wernisaż wystawy – 12 uczestników

## **LUTY**

1.02.2022 – Ferie – „Brzuchem do góry” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci – 20 uczestników

2.02.2022 – Ferie – „Książki (w bibliotece)” – teatrzyk kamishibai – 25 uczestników

2.02.2022 – Good Books – projekt Blisko BN – szkolenie online – 2 uczestników

3.02.2022 – Dyskusyjne Kluby Książki – spotkanie moderatorów – szkolenie online – 2 uczestników

3.02.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników

7.02.2022 – Lego Challenge – 12 miesięcy wyzwania Lego – wystawa – 40 uczestników

8.02.2022 – Ferie – Wycieczka do Ekocentrum PNGS – 17 uczestników

9.02.2022 – Ferie – „W salonie fryzjerskim Amadeusza Foczki (z głową bobra)” – warsztaty literacko-plastyczne – 25 uczestników

- 10.02.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników  
 11.02.2022 – Sprawozdawczość – szkolenie online – 1 uczestnik  
 11.02.2022 – Metody pracy z seniorami – szkolenie online – 2 uczestników  
 16.02.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników  
 16.02.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6 uczestników  
 17.02.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 6 uczestników  
 18.02.2022 – Dzień Kota ze Złym Kocurkiem – zajęcia dla dzieci – 25 uczestników  
 22.02.2022 – Dzień Kota ze Złym Kocurkiem – zajęcia dla przedszkolaków – 24 uczestników  
 22.02.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 11 uczestników  
 23.02.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników  
 23.02.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8 uczestników  
 24.02.2022 – Czwartkowe spotkanie z pączkiem – spotkania seniorów – 9 uczestników  
 25.02.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 4 uczestników

### **MARZEC**

- 1.03.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6 uczestników  
 2.03.2022 – Urodziny Złego Kocurka z I klasą – 21 uczestników  
 3.03.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników  
 4.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników  
 4.03.2022 – Spotkanie ze Stowarzyszeniem Twórczym „E” – szkolenie online – 1 uczestnik  
 5.03.2022 – Allez, venez! – koncert z okazji Dnia Kobiet – 300 uczestników  
 9.03.2022 – Czy dźwięki boją? – lekcja biblioteczna – 16 uczestników  
 9.03.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników  
 10.30.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 6 uczestników  
 11.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 4 uczestników  
 16.03.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 7 uczestników  
 17.03.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 3 uczestników  
 17.03.2022 – Język ukraiński dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
 19.03.2022 – Festyn polsko-ukraiński „Jesteśmy razem” – 100 uczestników  
 22.03.2022 – Rada Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – 10 uczestników  
 22.03.2022 – Spotkanie młodzieży z Polski i z Ukrainy – 33 uczestników (8 UA)  
 22.03.2022 – Język ukraiński dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
 23.03.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 10 uczestników (3 UA)  
 23.03.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 21 uczestników (21 UA)  
 24.03.2022 – Lekcja biblioteczna – Dzień Wody – klasa 1 szkoły podstawowej – 20 uczestników  
 24.03.2022 – Język polski dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
 25.03.2022 – 11. Kudowskie Impresje Poetyckie – konkurs recytatorski – 20 uczestników  
 25.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
 28.03.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 21 uczestników (21 UA)  
 28.03.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
 29.03.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 uczestników  
 29.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 7 uczestników  
 29.03.2022 – Język ukraiński dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
 30.03.2022 – Lokalny Klub Książki. Zakodowani – 9 uczestników  
 30.03.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 10 uczestników (10 UA)  
 30.03.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 20 uczestników (20 UA)  
 31.03.2022 – Lekcja biblioteczna – Dzień Wody – 2 klasa szkoły podstawowej – 19 uczestników

31.03.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 3 uczestników

## **KWIECIEŃ**

- 1.04.2022 – Lekcja biblioteczna – Witajcie w Bibliotece! – przedszkolaki – 8 uczestników  
1.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 4 uczestników  
4.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 10 uczestników (15 UA)  
4.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
4.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 14 uczestników (14 UA)  
4.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 3 uczestników (3 UA)  
5.04.2022 – A królik słuchał... - empatia i umiejętność słuchania – lekcja biblioteczna – 20 uczestników  
5.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
6.04.2022 – A królik słuchał... - empatia i umiejętność słuchania – lekcja biblioteczna – 20 uczestników  
6.04.2022 – A królik słuchał... - empatia i umiejętność słuchania – lekcja biblioteczna – 22 uczestników  
6.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 17 uczestników (17 UA)  
6.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 4 uczestników (4 UA)  
6.04.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
7.04.2022 – Warsztaty antydyskryminacji dla licealistów – 17 uczestników  
7.04.2022 – Czwartkowe spotkania – spotkania seniorów – 5 uczestników  
8.04.2022 – Jakie emocje są w moim sercu – zajęcia z przedszkolakami – 16 uczestników  
8.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 2 uczestników  
11.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
11.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
11.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 12 uczestników (12 UA)  
11.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 8 uczestników (8 UA)  
12.04.2022 – Tradycje Wielkanocne – lekcja biblioteczna – 23 uczestników  
12.04.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 uczestników  
13.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 13 uczestników (13 UA)  
13.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 10 uczestników (10 UA)  
20.04.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
20.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 8 uczestników (8 UA)  
20.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
22.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
25.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
25.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 13 uczestników (13 UA)  
25.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 8 uczestników (8 UA)  
25.04.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 23 uczestników  
27.04.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 23 uczestników  
27.04.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 4 uczestników  
27.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 11 uczestników (11 UA)  
27.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 6 uczestników (6 UA)  
29.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
29.04.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 25 uczestników

## **MAJ**

- 2.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
2.05.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
4.05.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 7 uczestników

4.05.2022 – Czesko-polskie czytanie – spotkanie autorskie w Czeskiej Skalicy – 10 uczestników  
5.05.2022 - Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników  
6.05.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
6.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Jakie emocje są w moim sercu – zerówka – 30 uczestników  
9.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
10.05.2022 – Bawelnię Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6 uczestników  
11.05.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
11.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
12.05.2022 – Warsztaty ABC zdrowego żywienia dla seniorów – 20 uczestników  
13.05.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników  
16.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
16.05.2022 – Poniedziałkowe Szydełkowanie – 4 uczestników  
17.05.2022 – Bawelnię Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4 uczestników  
17.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Jakie emocje są w moim sercu – zerówka – 25 uczestników  
18.05.2022 – Escape Room – Globalizacja z PAH – 15 uczestników  
18.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
20.05.2022 – Spotkanie z bibliotekarzami z Hronova – Partnerstwo polsko-czeskie – 8 uczestników  
23.05.2022 – Warsztaty kulinarne dla dzieci – słodkie zamienniki – 25 uczestników  
24.05.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – spotkanie autorskie z Jerzym Warszawskim – 15 uczestników  
24.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Przedszkolaki w bibliotece – 15 uczestników  
25. 05.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
25.05.2022 – Czesko-polskie czytanie – spotkanie autorskie z Katarzyną Redmerską w Czeskiej Skalicy – 10 uczestników  
25.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Przedszkolaki w bibliotece – 19 uczestników  
26.05.2022 – Czwartkowe spotkania – spotkania seniorów – 5 uczestników  
30.05.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 16 uczestników  
30.05.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 16 uczestników  
30.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
**CZERWIEC**  
1.06.2022 – Spotkanie autorskie z Szymonem J. Wróblem – 25 uczestników  
1.06-30.06.2022 – Skontrum

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU PRACY TWÓRCZEJ CYGANERIA (od: 1.01.2022 do 30.06.2022)

Ilość osób biorących udział we wszystkich wydarzeniach w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” (w tym Ukraińców):

- wystawy: 1544;
- zajęcia dla dzieci: 601 (w tym: 73 Ukraińców);
- zajęcia i warsztaty dla młodzieży i dorosłych: 376 (w tym: 27 Ukraińców);
- próby chóru „Sta Allegro” (średnio 10 - 12 uczestników).

### **Wystawy:**

- **28.01.2022 – 4.02.2022 - Lego Challenge w Bibliotece - (52 odwiedzających);**

- **11.02.2022 – 31.03.2022** - XXX-lecie Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” Malarstwo i rysunek (689 odwiedzających);
- **8.04.2022 – 27.05.2022** - XXX-lecie Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” Rzeźba i fotografia (723 odwiedzających);
- **3.06.06 –29.07.2022** – Odlotowa Sztuka – wystawa prac dzieci i młodzieży (80 odwiedzających – stan na 30 czerwca 2022 r.).

## **Zajęcia, warsztaty, inicjatywy dla dzieci:**

- **12.01.2022** – *Mandala* - warsztaty dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (20 uczestników);
- **19.01.2022** – *Kwiatki z rabatki – drukowanie palcami*- zajęcia dla grupy „Bratki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (10 uczestników).
- **2.02.2022** - *Otwarta Strefa Sztuki w „Cyganerii” – przyjdź i twórz z nami różnymi technikami!* (14 uczestników);
- **4.02.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (12 uczestników);
- **9.02.2022** - *Kwiatki z rabatki – drukowanie palcami* – grupy: „Promyczki” i „Pszczołki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (15 uczestników);
- **23.02.2022** – *Miłość niejedno ma imię* - zajęcia dla klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- **25.02.2022** – *Pastelowe warsztaty plastyczne* – warsztaty rysunkowe (10 uczestników);
- **4.03.2022** – *Akrylowe warsztaty plastyczne* – warsztaty malarskie (18 uczestników);
- **7.03.2022** - *W moim bezpiecznym miejscu* - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (21 uczestników);
- **9.03.2022** - *Miłość niejedno ma imię* - zajęcia dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (22 uczestników);
- **14.03.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (19 uczestników);
- **16.03.2022** - *Kwiatki z rabatki* – drukowanie palcami - grupa „Biedronki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- **17.03.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (23 uczestników – w tym 11 Ukraińców);
- **28.03.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (17 uczestników);
- **4.04.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (15 uczestników);
- **9.04.2022** – *Wodą malowane*- zajęcia dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (19 uczestników);
- **11.04.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (21 uczestników);
- **11.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (7 uczestników);
- **14.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników);
- **20.04.2022** – *Wodą malowane*- zajęcia dla klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju (10 uczestników);
- **21.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników – w tym: 2 Ukraińców);
- **22.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – prowadziła Grażyna Janiszewska (22 uczestników; w tym: 4 Ukraińców);
- **26.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – prowadziła Grażyna Janiszewska (9 uczestników);

- **27.04.2022** - *Wodą malowane*- zajęcia dla klasa Ib ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (21 uczestników);
- **28.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników; w tym: 4 Ukraińców);
- **29.04.2022 r.** - *Wiosenne spotkanie z Uważnością* – warsztaty dla dzieci od 6 do 9 lat (7 uczestników);
- **4.05.2022** - *Kwiatki z rabatki* – drukowanie palcami - grupa „Krasnoludki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- **5.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **9.05.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (22 uczestników);
- **9.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (3 uczestników);
- **11.05.2022** – *Kolorowa fontanna* - zajęcia dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (22 uczestników);
- **12.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **16.05.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (20 uczestników);
- **16.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (10 uczestników);
- **18.05.2022** – *Kolorowa fontanna* - zajęcia dla klasy Ib ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (25 uczestników);
- **19.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników; w tym: 2 Ukraińców);
- **26.05.2022** - Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską (9 uczestników; w tym: 2 Ukraińców);
- **27.05.2022** - *Dzień Mamy z Uważnością* – warsztaty dla dzieci od 3 do 5 (23 uczestników – w tym: 9 Ukraińców);
- **2.06.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników; w tym: 2 Ukraińców);
- **13.06.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (20 uczestników).

## **Zajęcia, warsztaty, inicjatywy dla młodzieży i dorosłych:**

- **10.01.2022** - *Yin Yoga* – zajęcia (13 uczestniczek);
- **18.01.2022** – *Noworoczny Koncert Chóru „Sta Allegro”* (37 uczestników);
- **2.02.2022** - *Otwarta Strefa Sztuki w „Cyganerii” – przyjdź i twórz z nami różnymi technikami!* (14 uczestników);
- **4.02.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (12 uczestników);
- **18.02.2022** – *Blady afekt – poetyckie antywalentynki* – performans poetycki (17 uczestników);
- **21.02.2022** - *Yin Yoga* – zajęcia (8 uczestniczek);
- **25.02.2022** – *Pastelowe warsztaty plastyczne* – warsztaty rysunkowe (10 uczestników);
- **3.03.2022** – zwiedzanie wystawy pt. *XXX-lecie Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*. *Malarstwo i rysunek przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju* połączone z wykładem z zakresu zjawisk kultury i sztuki – „powtórka maturalna” (27 uczestników);
- **4.03.2022** – *Akrylowe warsztaty plastyczne* – warsztaty malarskie (18 uczestników);
- **17.03.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (23 uczestników – w tym: 11 Ukraińców);



- **18.03.2022** – *Krąg Kobiet. Refleksologia* – spotkanie połączone z prezentacją refleksologii (10 uczestników);
- **14.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników);
- **21.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (5 uczestników);
- **22.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – warsztaty plastyczne (22 uczestników; w tym: 4 Ukraińców);
- **25.04.2022** – *Yin-Yoga* – warsztaty (8 uczestników – w tym 3 Ukrainki);
- **26.04.2022** – *Korzenie sztuki* – warsztaty plastyczne dla uczniów II klasy z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (27 uczestników);
- **26.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – warsztaty plastyczne (9 uczestników);
- **28.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (7 uczestników);
- **5.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (6 uczestników);
- **6.05.2022** – *Droga do miłości, do szczęśliwych relacji* – warsztaty prowadzone przez Annę Adamiak (14 uczestniczek);
- **10.05.2022** – *Warsztaty tkackie* – warsztaty plastyczne (5 uczestników);
- **12.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **13.05.2022** – *Kompozycja -warsztaty plastyczne* – prowadzone przez Emilyo Monteiro (12 uczestników);
- **19.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **26.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (9 uczestników);
- **27.05.2022** - *Dzień Mamy z Uwagaścią* – warsztaty dla dzieci od 3 do 5 (23 uczestników – w tym: 9 Ukraińców);
- **30.05.2022** - *Yin-Yoga* – warsztaty (5 uczestników);
- **31.05.2022** - zebranie Pani Burmistrz z mieszkańcami miasta;
- **2.06.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (9 uczestników);
- **styczeń – czerwiec wtorki 2021 (przerwa wakacyjna – lipiec-wrzesień)** - próby chóru „Sta Allegro” (średnio 10 - 12 uczestników).

### **Inne inicjatywy:**

- redagowanie informacji prasowych i współpraca z mediami, inne działania marketingowe;
- porządkowanie i tworzenie dokumentacji DPT „Cyganeria”;
- tworzenie i obróbka materiałów zdjęciowych;
- tworzenie materiałów promocyjnych – plakatów, zaproszeń, ulotek reklamowych, itp.;
- tworzenie materiałów na stronę internetową DPT „Cyganeria”;
- prowadzenie kroniki;
- prowadzenie konta w mediach społecznościowych;
- prace porządkowe – m.in. porządkowanie pomieszczeń, adaptacja wnętrza na potrzeby zajęć oraz pielęgnacja kwiatników.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wg stanu na 30.06.2022  
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju

**PRZYCHODY**

| I.p.      | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na 2022 r.   | Wykonanie na na dzień 30.06.2022 r. | % wykonania   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                                | 3                 | 4                                   | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>  |
|           | - bilety wstępu                                                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - bilety na imprezy                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - organizacja imprez masowych                                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>                           | <b>500,00</b>     | <b>315,60</b>                       | <b>63,12%</b> |
|           | - usługi kserograficzne/ karty biblioteczne                                      | 500,00            | 315,60                              | 63,12%        |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - wynajem sprzętu                                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - reklama                                                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>  |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                                         | <b>501 127,00</b> | <b>252 500,00</b>                   | <b>50,39%</b> |
|           | - dotacje podmiotowe                                                             | 490 000,00        | 250 000,00                          | 51,02%        |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN, Powiat Kłodzki) | 11 127,00         | 2 500,00                            | 22,47%        |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>  |
|           | - odsetki bankowe                                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - pozostałe przychody                                                            | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                            | <b>7 000,00</b>   | <b>2 490,37</b>                     | <b>35,58%</b> |
|           | - sprzedaż środków trwałych i VNiP                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego                  | 0,00              | 2 490,37                            | 0,00%         |
|           | - otrzymane odszkodowania                                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - refundacja z PUP                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami                  | 7 000,00          | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - korekta roczna VAT                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00%         |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                                          | <b>508 627,00</b> | <b>255 305,97</b>                   | <b>50,20%</b> |

**KOSZTY**

| I.p.      | Wyszczególnienie                         | Plan na 2022 r.  | Wykonanie na na dzień 30.06.2022 r. | % wykonania   |
|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                        | 3                | 4                                   | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>                       | <b>42 858,50</b> | <b>9 450,15</b>                     | <b>22,05%</b> |
|           | - amortyzacja środków trwałych wg tabeli | 9 000,00         | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych     | 33 858,50        | 9 450,15                            | 27,91%        |
|           | - amortyzacja VNiP                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00%         |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>         | <b>30 078,50</b> | <b>14 431,17</b>                    | <b>47,98%</b> |
|           | - materiały konserwacyjne/gospodarcze    | 1 700,00         | 394,94                              | 23,23%        |
|           | - materiały biurowe                      | 3 555,00         | 1 310,58                            | 36,87%        |
|           | - środki czystości                       | 3 500,00         | 2 257,24                            | 64,49%        |
|           | - wyposażeniem i części zamienne         | 2 000,00         | 1 919,80                            | 95,99%        |
|           | - materiały do imprez                    | 3 500,00         | 845,62                              | 24,16%        |
|           | - materiały inscenizacyjne               | 0,00             | 0,00                                | 0,00%         |
|           | - czasopisma i wydawnictwa               | 9 000,00         | 3 672,81                            | 40,81%        |
|           | - pozostałe materiały                    | 4 323,50         | 2 556,80                            | 59,14%        |
|           | - materiały do kół zainteresowań         | 2 500,00         | 1 473,38                            | 58,94%        |

|            |                                                                          |                   |                   |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>3.</b>  | <b>Koszty zużycia energii</b>                                            | <b>33 500,00</b>  | <b>15 569,55</b>  | <b>46,48%</b> |
|            | - energia elektryczna                                                    | 12 000,00         | 5 168,54          | 43,07%        |
|            | - energia ciepła                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - gaz                                                                    | 20 000,00         | 10 246,15         | 51,23%        |
|            | - woda                                                                   | 1 500,00          | 154,86            | 10,32%        |
| <b>4.</b>  | <b>Koszty usług obcych</b>                                               | <b>54 890,00</b>  | <b>19 682,73</b>  | <b>35,86%</b> |
|            | - usługi pocztowe                                                        | 1 340,00          | 311,85            | 23,27%        |
|            | - usługi telekomunikacyjne                                               | 5 000,00          | 719,83            | 14,40%        |
|            | - usługi informatyczne                                                   | 2 500,00          | 693,90            | 27,76%        |
|            | - usługi transportowe                                                    | 2 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | - usługi komunalne (ścieki)                                              | 2 000,00          | 240,00            | 12,00%        |
|            | - usługi remontowe i konserwatorskie                                     | 9 000,00          | 1 370,01          | 15,22%        |
|            | - usługi drukarskie i poligraficzne                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłaty czynszowe                                                       | 3 250,00          | 3 198,00          | 98,40%        |
|            | - ochrona obiektu i imprez                                               | 2 100,00          | 951,30            | 45,30%        |
|            | - usługi fotograficzne                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)      | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | - usługi bankowe                                                         | 1 400,00          | 544,00            | 38,86%        |
|            | - usługi prawne                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - za noclegi, wyżywienie itp.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe usługi obce                                                  | 22 800,00         | 11 653,84         | 51,11%        |
| <b>5.</b>  | <b>Koszty wynagrodzeń</b>                                                | <b>265 000,00</b> | <b>130 150,52</b> | <b>49,11%</b> |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 240 000,00        | 120 885,44        | 50,37%        |
|            | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp.. | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - umowy zlecenia i umowy o dzieło                                        | 10 000,00         | 9 265,08          | 92,65%        |
|            | - honoraria i inne (nagroda roczna)                                      | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>6.</b>  | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                    | <b>59 500,00</b>  | <b>23 661,07</b>  | <b>39,77%</b> |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                 | 52 000,00         | 22 265,05         | 42,82%        |
|            | - składki na Fundusz Pracy                                               | 7 500,00          | 1 396,02          | 18,61%        |
|            | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>      | <b>12 800,00</b>  | <b>6 926,50</b>   | <b>54,11%</b> |
|            | - szkolenia pracowników                                                  | 1 000,00          | 359,00            | 35,90%        |
|            | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)       | 3 000,00          | 660,00            | 22,00%        |
|            | - PPK zakładu                                                            | 0,00              | 1 777,50          | 0,00%         |
|            | - pozostałe świadczenia                                                  | 300,00            | 130,00            | 43,33%        |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                                 | 8 500,00          | 4 000,00          | 47,06%        |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>                                           | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | - podatek od nieruchomości                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - podatek VAT                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłata za trwały zarząd                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp..                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)                             | 100,00            | 0,00              | 61,50         |
| <b>8.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                                                  | <b>9 900,00</b>   | <b>1 702,73</b>   | <b>17,20%</b> |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych                                  | 3 000,00          | 284,50            | 9,48%         |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych         | 1 000,00          | 373,81            | 37,38%        |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu                             | 3 000,00          | 601,62            | 20,05%        |
|            | - ubezpieczenie imprez                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - składki ZAIKS                                                          | 1 100,00          | 442,80            | 40,25%        |
|            | - koszty reprezentacji                                                   | 800,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe koszty                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>9.</b>  | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>11.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | - odsetki                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - ujemne różnice kursowe                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe koszty finansowe                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |

|            |                                                                       |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>12.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>4 184,12</b>   | <b>0,00%</b>  |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIP, koszty likwidacji | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - roczna korekta podatku VAT                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe koszty (zwrot części dotacji z Biblioteki Narodowej)      | 0,00              | 4 184,12          | 0,00%         |
| <b>II</b>  | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                  | <b>508 627,00</b> | <b>225 758,54</b> | <b>44,39%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>29 547,43</b>  |               |

| <b>IV</b> | Wyszczególnienie                                                       | Plan finansowy na rok 2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                      | 3                          | 4                             | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>15 545,00</b>           | <b>15 545,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|           | "Interaktywny plan zabaw"                                              | 15 545,00                  | 15 545,00                     | 100,00%        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne razem w tym:</b>                               | <b>15 545,00</b>           | <b>15 545,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 2.1       | Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów      | 0,00                       | 0,00                          |                |
| 2.2       | Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp. | 0,00                       | 0,00                          |                |
| 2.3       | Inne wydatki                                                           | 15 545,00                  | 15 545,00                     | 100,00%        |
| 2.4       | Pozostałe wydatki                                                      | 0,00                       | 0,00                          |                |

Agnieszka Golonka  
Księgowy

Violetta Biernacik  
Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>22 804,05</b>             | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka                                                | 0,00                         | 0,00                                  |
| - depozyty na żądanie                                    | 22 804,05                    | 0,00                                  |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Należności</b>                                        | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>                           |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00                         | 0,00                                  |
| - pozostałe                                              | 500,00                       | 0,00                                  |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                           | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Przyjęte depozyty</b>                                                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>8 880,29</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| - z tytułu dostaw i usług                                                         | 278,15                       |                                             |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 8 602,14                     | 0,00                                        |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                            | 0,00                         | 0,00                                        |
| - inne                                                                            | 0,00                         | 0,00                                        |

\_\_\_\_\_  
**A.Golonka**  
Księgowy

\_\_\_\_\_  
**Violetta Biernacik**  
Dyrektor Instytucji

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu 2022 roku.

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **252.587,43 zł** w tym:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| • Dotacja od organizatora                       | 180.000,00 zł |
| • Dotacja z Powiatu Kłodzkiego                  | 2.500,00 zł   |
| • Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi | 41.782,29 zł  |
| • Dochody z lunety                              | 84,55 zł      |
| • Sprzedaż magnesów                             | 1.326,78 zł   |
| • Darowizny                                     | 500,00 zł     |
| • Pozostałe przychody operacyjne                | 26.303,81 zł  |

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 232.486,14 zł** w tym:

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| - zużycie materiałów i energii                                    | 17.315,25 zł  |
| - koszty usług obcych                                             | 11.104,92 zł  |
| - koszty wynagrodzenia                                            | 157.599,67 zł |
| w tym: koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników | 38.194,85 zł  |
| - koszty podatków i opłat                                         | 3.105,52 zł   |
| - pozostałe koszty rodzajowe                                      | 5.108,78 zł   |
| - koszty finansowe                                                | 57,15 zł      |
| - pozostałe koszty operacyjne                                     | 0,00 zł       |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił **20.148,32 zł**

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosił **2.408,00 zł**

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **637,00 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania muzeum na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **21.353,41 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

## Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. 21.01. 28.01,04.02,11.02, 18.02, 25.02.2022 - Ferie zimowe w skansenie -Malowane Piątki czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych
2. 13.02.2022 r.- Zakochany Świat Muzyki - koncert walentynkowy w wykonaniu Zespołu Skład Nietradycyjny
3. 05.03.2022 – koncert z okazji Dnia Kobiet „Allez, Venez!- spotkanie z piosenką francuską w wykonaniu Julii Mikołajczak ,Malwiny Kołt i Daniela Kopia.
4. „Jesteśmy Razem” festyn polsko – ukraiński w Parku Zdrojowym.

5. 18.04.2022 r. Poniedziałek Wielkanocny w Skansenie – zwiedzanie aranżacji izby wielkanocnej, prezentacje typowych, czeskich zwyczajów wielkanocnych, poczęstunek „galbrutem” tradycyjnym pieczywem świątecznym oraz gry i zabawy świąteczne dla dzieci: kulanie jajek do ducki i szukanie zajączka.
6. 01-03.05. 2022 r. Majówka w Skansenie
7. 01.05.2022 r. Na ludową nutkę- wspólna zabawa z zespołami ludowymi „Agawa” i „Tarnawiczanki”, ludowe gry i zabawy dla dzieci w ogrodzie Baby Jagi, pokazy odkuwania żelaza na gorąco, pierwszy w roku wypiek chleba na zakwasie oraz ukraińskie smaki w Skansenie czyli Tatiana i Anastazja zapraszają na wareniki.
8. 03.05.2022 r. Na patriotyczną nutkę- koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w wykonaniu tenora, barda i pieśniarza, finalisty The Voice Senior Andrzeja Bilińskiego oraz wykład prof. Konrada Czaplińskiego „Kudowa na międzynarodowym szlaku św. Wojciecha”.
9. 04.06.2022 r. Dzień Dziecka w Skansenie – pokazy straży pożarnej i policji, gra plenerowa „Szukamy skarbu czarownicy Krystyny ze Skansenu”, gry i zabawy rodzinne: toczenie fajerek, rzut podkowa do celu, strzelanie z procy, zabawa w kule, skoki w workach, rodzinne przeciąganie liny, warsztaty lepienia z gliny i pokazy kowalskie.
10. 17.06.2022 r. Weekend w Skansenie- koncert „Folkobranie-muzyczny przedsmak lata w Skansenie” w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny”.
11. 26.06.2022 r. – Noc Świętojańska w Skansenie- wróżby świętojańskie, poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy ognisku, występ świętojański zespołów „Heyszovina” i „Skrzynczanki”.

## Ekspozycje stałe i czasowe

Stalą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

1. Budynek mieszkalno–gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ” wraz z odtworzoną ekspozycją sklepu kolonialnego z lat 30 XX w.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
3. Chałupa z Kudowy- Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku.
6. Stodoła z Cermnej z poł. XIX wieku.
7. Sąsiek stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2022 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
2. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanatów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
3. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
4. Wystawa „Boże Młyny” – Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkiem.
5. Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II.

6. Wystawa prac Rodziny Strzępek- Bożeny, Marty, Waldemara i Włodzimierza. Obrazy, Grafika, Tkaniny.

7. Wystawa prac Jolanty Drawnel - Malarstwo, malarstwo na szkle.

### **Zwiedzający.**

Muzeum KLPS od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zwiedziło 59 grup zorganizowanych.

#### **Cudzoziemcy**

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (537 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi i Ukraina.

#### **Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. sprzedaliśmy**

Biletów normalnych - 1742 szt.

Biletów ulgowych - 3242 szt.

Na lekcje muzealne - 425 szt.

Biletów dyrektorskich - 43 szt.

Bezpłatnie Muzeum zwiedziło 335 osób (dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy).

### **Pracownicy.**

W Muzeum jest zatrudnionych 7 osób: 5 osób na czas nieokreślony, 1 osoba na czas określony, jedna osoba na 2/3 etatu.



Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
ul. Pstrążna 14  
57-350 Kudowa-Zdrój

(instytucja kultury)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

PRZYCHODY

| lp        | Wyszczególnienie                                                | Plan finansowy na rok 2022 | wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                               | 3                          | 4                             | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>               | <b>119 000,00</b>          | <b>43 283,62</b>              | <b>40,02%</b>  |
|           | - bilety wstępu                                                 | 117 000,00                 | 41 872,29                     | 35,79%         |
|           | - bilety na imprezy                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - dochody z lunety                                              | 2 000,00                   | 84,55                         | 4,23%          |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                             | 0,00                       | 1 326,78                      | 0,00%          |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>          | <b>123,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|           | - usługi kserograficzne                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                | 123,00                     |                               | 0,00%          |
|           | - wynajem sprzętu                                               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - reklama                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                        | <b>520 226,00</b>          | <b>182 500,00</b>             | <b>35,08%</b>  |
|           | - dotacje podmiotowe                                            | 420 000,00                 | 180 000,00                    | 42,86%         |
|           | - dotacja celowa z Powiatu Kłodzkiego                           | 0,00                       | 2 500,00                      | 0,00%          |
|           | - dotacje unijne na zadania bieżące                             | 100 226,00                 | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|           | - odsetki bankowe                                               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>12 000,00</b>           | <b>26 803,81</b>              | <b>223,37%</b> |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNiP                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego | 0,00                       | 500,00                        | 0,00%          |
|           | - otrzymane odszkodowania                                       | 0,00                       | 24 112,78                     | 0,00%          |
|           | - refundacja z PUP                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami | 12 000,00                  | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - korekta roczna VAT                                            | 0,00                       | 1 972,00                      | 0,00%          |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00                       | 219,03                        | 0,00%          |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                         | <b>651 349,00</b>          | <b>252 587,43</b>             | <b>38,78%</b>  |

KOSZTY

| lp        | Wyszczególnienie                         | Plan finansowy na rok 2022 | wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania   |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                        | 4                          | 5                             | 4             |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>                       | <b>12 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>  |
|           | - amortyzacja środków trwałych wg tabeli | 9 600,00                   | 0,00                          | 0,00%         |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%         |
|           | - amortyzacja WNiP                       | 2 400,00                   | 0,00                          | 0,00%         |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>         | <b>23 500,00</b>           | <b>8 765,27</b>               | <b>37,30%</b> |
|           | - materiały konserwacyjne                | 2 000,00                   | 96,37                         | 4,82%         |

|            |                                                                          |                   |                   |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | - materiały biurowe                                                      | 500,00            | 228,84            | 45,77%         |
|            | - środki czystości                                                       | 1 500,00          | 132,67            | 8,84%          |
|            | - wyposażeniem i części zamienne                                         | 1 000,00          | 97,56             | 9,76%          |
|            | - materiały do imprez                                                    | 4 000,00          | 3 201,64          | 80,04%         |
|            | - paliwo                                                                 | 3 200,00          | 558,51            | 17,45%         |
|            | - czasopisma i wydawnictwa                                               | 1 000,00          | 624,00            | 62,40%         |
|            | - pozostałe materiały                                                    | 9 800,00          | 3 662,30          | 37,37%         |
|            | - materiały gospodarcze                                                  | 500,00            | 163,38            | 32,68%         |
| <b>3.</b>  | <b>Koszty zużycia energii</b>                                            | <b>15 860,00</b>  | <b>8 549,98</b>   | <b>53,91%</b>  |
|            | - energia elektryczna                                                    | 15 000,00         | 8 204,92          | 54,70%         |
|            | - energia ciepła                                                         | 360,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            | - gaz                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - woda                                                                   | 500,00            | 345,06            | 69,01%         |
| <b>4.</b>  | <b>Koszty usług obcych</b>                                               | <b>36 400,00</b>  | <b>11 104,92</b>  | <b>30,51%</b>  |
|            | - usługi pocztowe                                                        | 500,00            | 89,60             | 17,92%         |
|            | - usługi telekomunikacyjne                                               | 3 100,00          | 1 571,88          | 50,71%         |
|            | - usługi informatyczne                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - usługi transportowe                                                    | 3 000,00          | 900,00            | 30,00%         |
|            | - usługi komunalne (ścieki)                                              | 3 100,00          | 1 458,18          | 47,04%         |
|            | - usługi remontowe i konserwatorskie                                     | 7 300,00          | 723,58            | 9,91%          |
|            | - usługi drukarskie i poligraficzne                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłaty czynszowe                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - ochrona obiektu i imprez                                               | 1 000,00          | 487,80            | 48,78%         |
|            | - usługi fotograficzne                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)       | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | - usługi bankowe                                                         | 1 400,00          | 560,00            | 40,00%         |
|            | - usługi prawne                                                          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | - za noclegi, wyżywienie itp.                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe usługi obce                                                  | 11 000,00         | 5 313,88          | 48,31%         |
| <b>5.</b>  | <b>Koszty wynagrodzeń</b>                                                | <b>360 500,00</b> | <b>157 599,67</b> | <b>43,72%</b>  |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 310 000,00        | 142 672,20        | 46,02%         |
|            | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp.. | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - umowy zlecenia i umowy o dzieło                                        | 18 000,00         | 14 927,47         | 82,93%         |
|            | - honoraria i inne (nagroda roczna)                                      | 32 500,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>6.</b>  | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                    | <b>74 000,00</b>  | <b>28 581,36</b>  | <b>38,62%</b>  |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                 | 65 000,00         | 26 100,05         | 40,15%         |
|            | - składki na Fundusz Pracy                                               | 9 000,00          | 2 481,31          | 27,57%         |
|            | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>      | <b>16 003,00</b>  | <b>9 613,49</b>   | <b>60,07%</b>  |
|            | - szkolenia pracowników                                                  | 1 903,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)       | 2 500,00          | 1 558,20          | 62,33%         |
|            | - pozostałe świadczenia                                                  | 300,00            | 1 403,41          | 467,80%        |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                                 | 11 300,00         | 6 651,88          | 58,87%         |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>                                           | <b>650,00</b>     | <b>3 105,52</b>   | <b>477,77%</b> |
|            | - podatek od nieruchomości                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - podatek VAT                                                            | 0,00              | 2 596,72          | 0,00%          |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste                                        | 650,00            | 508,80            | 78,28%         |
|            | - opłata za trwały zarząd                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp..                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe opłaty                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>8.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                                                  | <b>12 210,00</b>  | <b>5 108,78</b>   | <b>41,84%</b>  |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych                                  | 2 010,00          | 909,33            | 45,24%         |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych                              | 500,00            | 73,98             | 14,80%         |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych         | 5 700,00          | 2 805,21          | 49,21%         |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu                             | 4 000,00          | 1 320,26          | 33,01%         |
|            | - ubezpieczenie imprez                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - składki ZAIKS                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - koszty reprezentacji                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>9.</b>  | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |

|            |                                                                       |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>11.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>57,15</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | - odsetki                                                             | 0,00              | 56,00             | 0,00%         |
|            | - ujemne różnice kursowe                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe koszty finansowe                                          | 0,00              | 1,15              | 0,00%         |
| <b>12.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - roczna korekta podatku VAT                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe koszty                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>13.</b> | Realizacja projektu "Skansen bez granic"                              | 100 226,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>II</b>  | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                  | <b>651 349,00</b> | <b>232 486,14</b> | <b>35,69%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>20 101,29</b>  |               |

Agnieszka Golonka

Księgowy

Kudowa-Zdrój, 29.07.2022

Marek Biernacki

Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        |                              |                                       |
| - długoterminowe                                         |                              |                                       |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        |                              |                                       |
| - długoterminowe                                         |                              |                                       |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>22 556,32</b>             | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka                                                | 2 408,00                     |                                       |
| - depozyty na żądanie                                    | 20 148,32                    |                                       |
| - depozyty terminowe                                     |                              |                                       |
| <b>Należności</b>                                        | <b>637,00</b>                | <b>0,00</b>                           |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        |                              |                                       |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 137,00                       |                                       |
| - pozostałe                                              | 500,00                       |                                       |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                           | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 |                              |                                             |
| - długoterminowe                                                                  |                              |                                             |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 |                              |                                             |
| - długoterminowe                                                                  |                              |                                             |
| <b>Przyjęte depozyty</b>                                                          |                              |                                             |
| <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>21 353,41</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| - z tytułu dostaw i usług                                                         | 95,99                        |                                             |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 17 364,56                    |                                             |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                            | 3 892,86                     |                                             |
| - inne                                                                            |                              |                                             |

\_\_\_\_\_  
**Agnieszka Golonka**  
Główny Księgowy

\_\_\_\_\_  
**Marek Biernacki**  
Dyrektor Instytucji

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w I półroczu 2022 r.

**Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2022 r.**

wyniosły 674 028,14 zł w tym:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Dotacja od organizatora                           | 555 000,00 zł |
| 2. Dotacja celowa na zadania bieżące – Dzień Dziecka | 15 500,00 zł  |
| 3. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego                      | 3 000,00 zł   |
| 4. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy         | 24 168,00 zł  |
| 5. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy              | 11 440,00 zł  |
| 6. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych   | 0,00 zł       |
| 7. Pozostałe przychody                               | 23 085,00 zł  |
| 8. Pozostałe przychody operacyjne                    | 0,07 zł       |
| 9. Przychody z amortyzacji                           | 37 944,24 zł  |
| 10. Przychody ze sprzedaży                           | 3 890,83 zł   |

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 665 933,09 zł w tym:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Zużycie materiałów              | 33 411,82 zł  |
| 2. Koszy zużycia energii           | 46 893,65 zł  |
| 3. Koszty usług obcych             | 152 095,78 zł |
| 4. Koszty wynagrodzenia, w tym:    | 322 689,48 zł |
| • <i>wynagrodzenia osobowe</i>     | 256 295,82 zł |
| • <i>umowy zlecenia i o dzieło</i> | 66 393,66 zł  |
| • <i>nagrody jubileuszowe</i>      | 0,00 zł       |
| 5. Koszty ubezpieczeń społecznych  | 53 978,52 zł  |
| 6. Świadczenia dla pracowników     | 9 025,98 zł   |
| 7. Koszty podatków i opłat         | 0,00 zł       |
| 8. Amortyzacja                     | 37 944,24 zł  |
| 9. Pozostałe koszty rodzajowe      | 9 811,49 zł   |
| 10. Pozostałe koszty operacyjne    | 82,13 zł      |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 57 762,70 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2 913,16 zł.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2.175,42 zł, w tym wymagalne 508,42 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 23 985,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Wydarzenia organizowane w I kwartale 2022 r., podobnie jak w roku ubiegłym, w pewnym zakresie zostały ograniczone w związku z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii koronawirusa. Mimo wszystko Kudowskie Centrum Kultury i Sportu podejmowało działania zmierzające do realizacji wcześniej zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dzięki temu kudowskie dzieci i młodzież mogły skorzystać z ciekawych propozycji w ramach ferii zimowych przygotowanych wspólnie z Biblioteką oraz Skansenem w Pstrążnej.

W styczniu siedzibę zmienił Punkt Informacji Turystycznej, który od dwóch lat znajduje się w strukturach Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Należy podkreślić, że w związku z powyższym Gmina Kudowa-Zdrój, a także KCKIS nie poniosły żadnych kosztów. Nowy lokal jest większy, posiada ogrzewanie gazowe oraz zaplecze socjalne. Dzięki tej zmianie zwiększył się komfort pracy pracowników oraz osób korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej.

W związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie, w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu uruchomiono punkt pomocy dla Ukraińców. Początkowo Punkt był czynny 7 dni w tygodniu. Zebrane dary dostarczane były do Kłodzka, skąd następnie trafiały na Ukrainę. Część darów trafiła również do Domu Wczasów dziecięcych w Dusznikach-Zdroju, gdzie przebywają dzieci z ukraińskiego domu dziecka. Wraz z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy do naszego miasta, punkt zbiórki darów przekształcił się także w punkt pomocy uchodźcom przybyłym do Kudowy. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przygotowało specjalną ofertę bezpłatnej nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz umożliwiło mieszkańcom Ukrainy bezpłatny udział w zajęciach artystycznych odbywających się w KCKiS.

Od stycznia do czerwca w KCKIS były prowadzone następujące zajęcia: ceramiczne (30 uczestników), plastyczne (28 uczestników), teatralne (10 uczestników), taneczne (45 uczestników) oraz wokalne (17 uczestników). Dodatkowo w siedzibie KCKIS odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego, zapasy, siatkówka i piłka nożna. Przy naszej instytucji działają 3 zespoły wokalne: Hejszowina, Agawa oraz Chór Sta Allegro. Swoją działalność prowadzi także w budynku KCKIS Uniwersytet Trzeciego Wieku „Kudowianie”.

W zakresie działań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. wykonana została dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Dodatkowo cały czas trwa modernizacja I piętra budynku, która wykonywana jest w ramach środków własnych instytucji.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu było w I półroczu organizatorem i współorganizatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- Ferie zimowe 2022 – w ramach ferii zorganizowano następujące wydarzenia: zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne, spotkanie pt. „Kudowa jakiej nie znasz”, spotkanie z Iluzjonistą, warsztaty z koralikami Hama, ognisko. W wydarzeniach udział wzięło ok. 230 osób.
- 30 finał WOŚP – 30 stycznia KCKIS było współorganizatorem tego wydarzenia. W ramach finału tradycyjnie odbył się bieg, licytacje a także występy kudowskich artystów. W wydarzeniu udział wzięło ok. 500 osób.
- Tłusty Czwartek z Radiem Wrocław. W ramach wydarzenia przez 7 dni Radio Wrocław emitowało spoty reklamowe zapraszające na pączki do Parku Zdrojowego. Jak zwykle wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W imprezie uczestniczyło ok. 900 osób.
- Kudowski Festiwal Biegowy – w trzydniowym wydarzeniu organizowanym w kwietniu wspólnie z Fundacją Maratony Górskie udział wzięło ok. 1600 zawodników z całej Polski.
- Supermaraton Gór Stołowych odbywający się rok rocznie w czerwcu, którego Gmina Kudowa-Zdrój oraz KCKIS było partnerem.
- Motoserce – impreza zorganizowana 30 kwietnia wraz z grupą Motocyklistów z Kudowy. W ramach wydarzenia odbyła się akcja poboru krwi, parada motocyklowa, animacje dla dzieci, koncerty zespołów rockowych. W imprezie udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.
- Festiwal Pstrąga (1 maja) – impreza organizowana wspólnie ze starostwem Powiatowym w Kłodzku. W ramach wydarzenia odbyły się konkursy, quizy, koncerty, animacje dla dzieci. W imprezie udział wzięło ok. 900 osób.
- Festiwal Poetyckie Zdroje (2 maja). Po raz trzeci KCKIS było organizatorem Festiwalu Poetyckie Zdroje. W tym roku na deskach kudowskiej sceny wystąpili: Robert Kasprzycki, Jerzy Filar Trio, Wolna Grupa Bukowina. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat Kłodzki. W trzech koncertach udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.

- Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. W ramach wydarzenia odbywał się uroczysta Msza Święta z udziałem Władz Miasta oraz złożenie kwiatów przy pomniku na cmentarzu w Czermnej.
- Festiwal Sztuki Moniuszko Inaczej – w tym roku po raz trzeci KCKiS był współorganizatorem tej ważnej dla naszej miejscowości imprezy. W ramach festiwalu 6 maja odbył się Recital Waldemara Malickiego. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego. W wydarzeniu udział wzięło ok. 350 osób.
- Nie Pompujesz Nie Jedziesz - (7 maja). Impreza, która po raz pierwszy zagościła do Kudowy. To był prawdziwy test dla nowo wybudowanego kudowskiego PUMPTRACKU. Do Kudowy zjechali miłośnicy dwóch kółek z całej Polski. W zawodach udział wzięło 100 zawodników oraz ok 400 widzów.
- Otwarcie sezonu uzdrowiskowego – impreza odbyła się 15 maja i została zorganizowana w ramach projektu Aqua Mineralis. W programie wydarzenia znalazły się koncerty kudowskich artystów oraz animacje dla dzieci. W imprezie udział wzięło ok. 700 osób.
- Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój – 21 maja odbyła się kolejna edycja tych zawodów. W zawodach wzięło udział 75 zawodników z 11 klubów z różnych miejsc Polski oraz Republiki Czeskiej.
- Dzień Dziecka – 29 maja w Parku Zdrojowym KCKiS wspólnie z Urzędem Miasta było organizatorem dnia dziecka. W ramach wydarzenia dzieci mogły korzystać z: dmuchańców, dmuchanych torów przeszkód, balonowego zoo, malowania twarzy, zamykanie w bańce mydlanej, warsztatów plastycznych, strzelania z łuku, przejażdżek motocyklowych oraz darmowych lodów. Wszystkie atrakcje były darmowe. W zabawie uczestniczyło ok 900 kudowskich dzieci.
- Fest Session Polska – Big Air Brzozowie – Wydarzenie na skalę światową organizowane wspólnie z Szymonem Godźkiem, które miało miejsce 4 i 5 przyciągnęło do Kudowy wielu miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze. Wspaniałe loty na rowerach zaprezentowała czołówka światowej sławy zawodników. 25 najlepszych zawodników na świecie zaprezentowało swoje umiejętności na skoczniach w Brzozowiu. Imprezie towarzyszył koncert zespołu SEDES. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1.000 osób.
- Kabaret K2- 17 czerwca w kudowskim Teatrze Zdrojowym miał miejsce występ kabaretu K2. W wydarzeniu udział wzięło 200 osób.



- Koncert Fortepianowy – 19 czerwca odbył się Koncert Fortepianowy uczniów Ogniska Muzycznego Polifonia, który Kudowskie Centrum Kultury i Sportu od lat wspiera organizacyjnie. W koncercie wzięło udział ok. 200 osób. Na scenie zaprezentowali się młodzi uzdolnieni pianiści, którzy swoją wiedzę czerpią od wieloletniego pedagoga Czesława Dolińskiego.
- Przegląd Twórczości Artystycznej KCKIS – 20 czerwca odbyło się podsumowanie zajęć organizowanych w KCKIS. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych. Na deskach kudowskiej sceny wystąpiło ok. 80 młodych uzdolnionych artystów.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU NA 30.06.2022 R.**

**PRZYCHODY**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                | Plan finansowy na rok 2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                               | 3                          | 4                             | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>               | <b>170 000,00</b>          | <b>24 168,00</b>              | <b>13,51%</b>  |
|           | - bilety wstępu                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - bilety na imprezy                                             | 35 000,00                  | 4 730,00                      | 13,51%         |
|           | - organizacja imprez plenerowych                                | 105 000,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                             | 30 000,00                  | 19 438,00                     | 0,00           |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>          | <b>23 000,00</b>           | <b>34 525,00</b>              | <b>150,11%</b> |
|           | - usługi kserograficzne                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                | 20 000,00                  | 11 440,00                     | 57,20%         |
|           | - wynajem sprzętu                                               | 3 000,00                   | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody                                           | 0,00                       | 23 085,00                     | 0,00%          |
|           | - reklama                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3 890,83</b>               | <b>0,00%</b>   |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                | 0,00                       | 3 890,83                      | 0,00%          |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                        | <b>1 265 500,00</b>        | <b>573 500,00</b>             | <b>45,32%</b>  |
|           | - dotacje podmiotowe                                            | 1 250 000,00               | 555 000,00                    | 44,40%         |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Powiat Kłodzki)            | 0,00                       | 3 000,00                      | 0,00%          |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Dzień Dziecka)             | 15 500,00                  | 15 500,00                     | 0,00%          |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|           | - odsetki bankowe                                               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>65 000,00</b>           | <b>37 944,31</b>              | <b>0,00%</b>   |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNiP                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - otrzymane odszkodowania                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - refundacja z PUP                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami | 65 000,00                  | 37 944,24                     | 0,00%          |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - korekta roczna VAT                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00                       | 0,07                          | 0,00%          |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>I</b>  | <b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>                                         | <b>1 523 500,00</b>        | <b>674 028,14</b>             | <b>44,24%</b>  |

**KOSZTY**

| Lp.       | Wyszczególnienie                          | Plan finansowy na rok 2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | % wykonania   |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                         | 3                          | 4                             | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>                        | <b>70 000,00</b>           | <b>37 944,24</b>              | <b>54,21%</b> |
|           | - amortyzacja środków trwałych            | 70 000,00                  | 37 944,24                     | 54,21%        |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%         |
|           | - amortyzacja WNiP                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%         |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>          | <b>61 865,00</b>           | <b>33 411,82</b>              | <b>54,01%</b> |
|           | - materiały konserwacyjne                 | 3 000,00                   | 2 169,85                      | 72,33%        |
|           | - materiały biurowe                       | 4 000,00                   | 2 158,10                      | 53,95%        |
|           | - środki czystości                        | 3 000,00                   | 1 892,32                      | 63,08%        |
|           | - wyposażenie i części zamienne, licencje | 11 000,00                  | 3 370,31                      | 30,64%        |
|           | - materiały do imprez                     | 15 865,00                  | 12 706,10                     | 80,09%        |
|           | - materiały inscenizacyjne                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%         |
|           | - czasopisma i wydawnictwa                | 2 000,00                   | 1 004,40                      | 50,22%        |
|           | - pozostałe materiały                     | 23 000,00                  | 10 110,74                     | 43,96%        |

|            |                                                                        |                   |                   |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>3.</b>  | <b>Koszty zużycia energii</b>                                          | <b>67 240,00</b>  | <b>46 893,65</b>  | <b>69,74%</b> |
|            | - energia elektryczna                                                  | 19 200,00         | 13 410,32         | 69,85%        |
|            | - energia ciepła                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - gaz                                                                  | 45 600,00         | 31 972,75         | 70,12%        |
|            | - woda                                                                 | 2 440,00          | 1 510,58          | 61,91%        |
| <b>4.</b>  | <b>Koszty usług obcych</b>                                             | <b>497 138,00</b> | <b>152 095,78</b> | <b>30,59%</b> |
|            | - usługi pocztowe                                                      | 2 800,00          | 989,22            | 35,33%        |
|            | - usługi telekomunikacyjne                                             | 7 000,00          | 3 017,40          | 43,11%        |
|            | - usługi informatyczne                                                 | 10 500,00         | 6 240,32          | 59,43%        |
|            | - usługi transportowe                                                  | 3 500,00          |                   | 0,00%         |
|            | - usługi komunalne (ścieki)                                            | 6 000,00          | 5 679,19          | 94,65%        |
|            | - usługi remontowe i konserwatorskie                                   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | - usługi drukarskie i poligraficzne                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłaty czynszowe                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - ochrona obiektu i imprez                                             | 12 000,00         | 2 004,90          | 16,71%        |
|            | - usługi fotograficzne                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)    | 236 548,00        | 45 136,40         | 19,08%        |
|            | - usługi bankowe                                                       | 2 000,00          | 882,00            | 44,10%        |
|            | - usługi prawne                                                        | 14 790,00         | 7 380,00          | 49,90%        |
|            | - za noclegi, wyżywienie itp.                                          | 10 000,00         | 783,00            | 7,83%         |
|            | - pozostałe usługi obce                                                | 189 000,00        | 79 983,35         | 42,32%        |
| <b>5.</b>  | <b>Koszty wynagrodzeń</b>                                              | <b>619 000,00</b> | <b>322 689,48</b> | <b>52,13%</b> |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 460 000,00        | 256 295,82        | 55,72%        |
|            | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp. | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - umowy zlecenia i umowy o dzieło                                      | <b>95 000,00</b>  | <b>66 393,66</b>  | <b>69,89%</b> |
|            | - honoraria i inne                                                     | 64 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>6.</b>  | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                  | <b>119 357,00</b> | <b>53 978,52</b>  | <b>79,45%</b> |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                               | 105 000,00        | 49 314,57         | 46,97%        |
|            | - składki na Fundusz Pracy                                             | 14 357,00         | 4 663,95          | 32,49%        |
|            | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>9 025,98</b>   | <b>30,09%</b> |
|            | - szkolenia pracowników                                                | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)      | 6 000,00          | 2 315,01          | 38,58%        |
|            | - pozostałe świadczenia                                                | 4 600,00          | 3 385,03          | 73,59%        |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                               | 15 400,00         | 3 325,94          | 21,60%        |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | - podatek od nieruchomości                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - podatek VAT                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłata za trwałe zarząd                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp.                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe opłaty                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>8.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                                                | <b>58 900,00</b>  | <b>9 811,49</b>   | <b>16,66%</b> |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych                                | 2 000,00          | 1 378,62          | 68,93%        |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych                            | 1 000,00          | 63,97             | 6,40%         |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych       | 3 400,00          | 1 356,27          | 39,89%        |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu                            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | - ubezpieczenie imprez                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - składki ZAIKS                                                        | 25 000,00         | 6 365,25          | 25,46%        |
|            | - koszty reprezentacji                                                 | 1 000,00          | 485,38            | 48,54%        |
|            | - pozostałe koszty                                                     | 21 500,00         | 162,00            | 0,75%         |
| <b>9.</b>  | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>11.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | - odsetki                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - ujemne różnice kursowe                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe koszty finansowe                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |

|            |                                                                       |                     |                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>12.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>82,13</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | - roczna korekta podatku VAT                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | - pozostałe koszty                                                    | 0,00                | 82,13             | 0,00%         |
| <b>II</b>  | <b>OGÓLEM KOSZTY</b>                                                  | <b>1 523 500,00</b> | <b>665 933,09</b> | <b>43,71%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>8 095,05</b>   | <b>0,00</b>   |

| <b>IV</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                         | <b>Plan finansowy na rok 2022</b> | <b>Wykonanie na dzień 30.06.2022</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1         | 2                                                                               | 3                                 | 4                                    | 5                  |
| <b>1.</b> | <b>Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>          | <b>35 000,00</b>                  | <b>35 000,00</b>                     | <b>100,00%</b>     |
|           | "Modernizacja Budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43" | 35 000,00                         | 35 000,00                            | 100,00%            |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne razem w tym:</b>                                        | <b>35 000,00</b>                  | <b>34 440,00</b>                     | <b>98,40%</b>      |
| 2.1       | Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów               | 0,00                              | 0,00                                 |                    |
| 2.2       | Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.          | 0,00                              | 0,00                                 |                    |
| 2.3       | Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej                               | 35 000,00                         | 34 440,00                            | 98,40%             |
| 2.4       | Pozostałe wydatki                                                               | 0,00                              | 0,00                                 |                    |

29.07.2022 r.

A.Golonka  
Główny księgowy

Rafał Greszta  
Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>60 675,86</b>             | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka                                                | 2 913,16                     | 0,00                                  |
| - depozyty na żądanie                                    | 57 762,70                    | 0,00                                  |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Należności</b>                                        | <b>2 175,42</b>              | <b>508,42</b>                         |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 1 490,30                     | 290,30                                |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00                         | 0,00                                  |
| - pozostałe                                              | 685,12                       | 218,12                                |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                           | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Przyjęte depozyty</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>23 985,17</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| - z tytułu dostaw i usług                                                         | 4 729,06                     | 0,00                                        |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 19 256,11                    | 0,00                                        |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                            | 0,00                         | 0,00                                        |
| - inne                                                                            | 0,00                         | 0,00                                        |

\_\_\_\_\_  
**A.Golonka**  
**Główny Księgowy**

\_\_\_\_\_  
**Rafał Greszta**  
**Dyrektor Instytucji**