

ZARZĄDZENIE Nr 182.0050.2021
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Kłodzko za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz Uchwały nr LVI/560/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.:

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

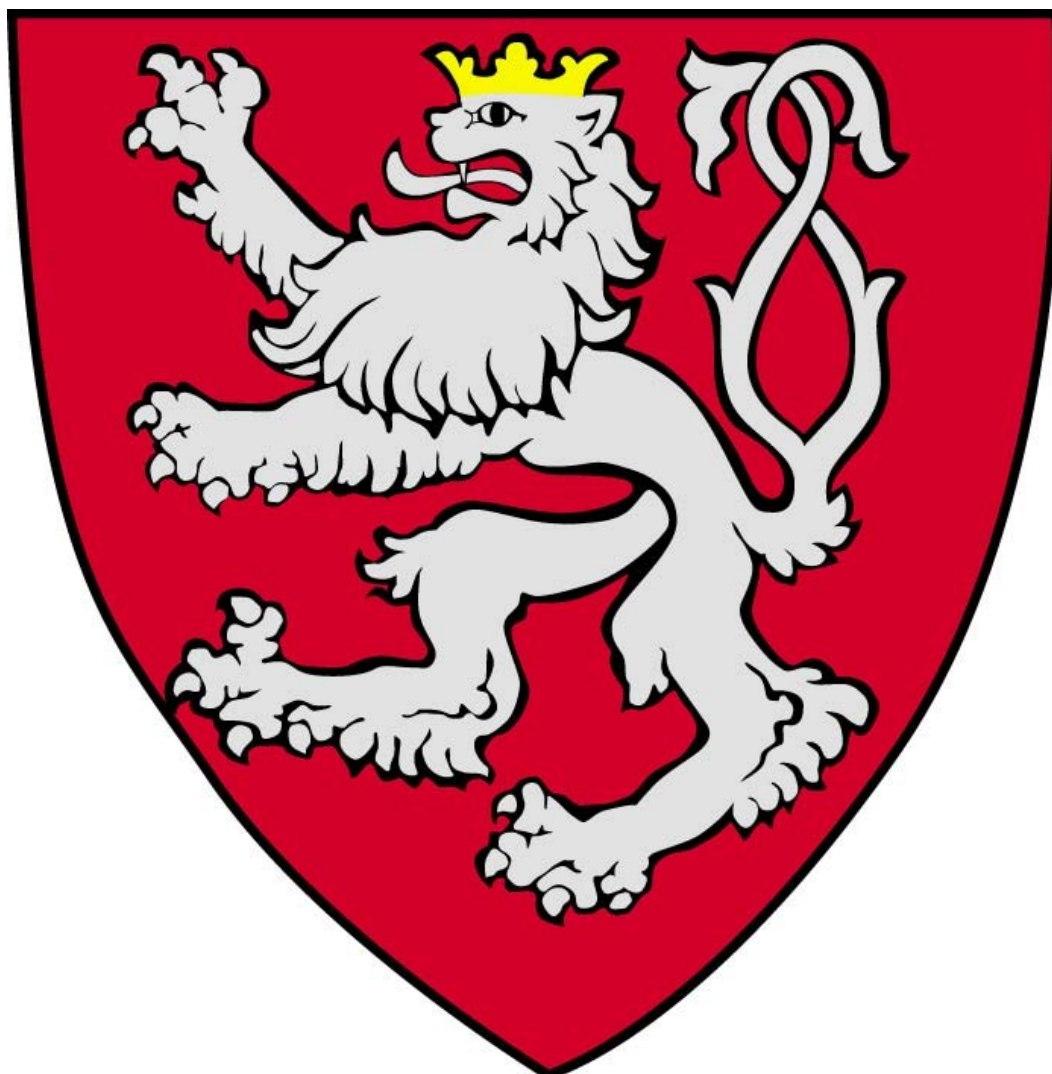
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

Otrzymałem
30.08.2021 r. 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2021 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	4
1.2 Realizacja dochodów	5
1.2.1 Analiza dochodów własnych	19
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	19
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	19
<i>Dochody z mienia</i>	19
<i>Pozostałe dochody</i>	20
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	21
1.2.2 Analiza subwencji	22
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	22
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	23
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	24
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	24
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych.....</i>	24
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	24
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	25
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	26
1.3 Realizacja wydatków	27
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	51
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2021 roku	75
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	77
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 roku</i>	77
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2021 roku</i>	78
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku</i>	79
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku</i>	80
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2021 roku	82
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku</i>	82
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	82
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku	83
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	86
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	101
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021 - 2030	101
2.2 Łączna kwota długu	106
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 – 2024	107
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	111
3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	111
3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	114
3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury	117
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2021 roku	5
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej	5

3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	15
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2021 roku	27
5. Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej	30
6. Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wg KR RIO	46
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72
8. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	75
9. Dotacje podmiotowe	76
10. Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	76
11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 roku	77
12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2021 roku	78
13. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku	79
14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku	80
15. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku	82
16. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	82
17. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku	83
18. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021 – 2030	101
19. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 – 2024	107
Wykaz wykresów	Strona
1. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2021 roku	18
2. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2020 – 2021	18
3. Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2021 roku	29
4. Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2020 - 2021	29
5. Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2012-2021.....	106

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok został uchwalony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXVII/235/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	136 443 753,89 zł
- planowane wydatki wynosiły	142 988 894,55 zł
- planowany deficyt wyniósł	6 545 140,66 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 10 655 800,66 zł. W 2021 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 4 110 660,00 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kłodzku i zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 2 484 234,92 zł, natomiast prognozowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 987 728,90 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach, zwiększeniu o kwotę 503 493,98 zł uległa wysokość planowanego deficytu budżetu. Jednocześnie wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 503 493,98 zł, które wynikały z rozliczenia budżetu gminy w roku 2020, zwiększając tym samym planowane przychody. Planowana wysokość rozchodów nie uległa zmianie.

W rezultacie zachowana została równowaga budżetowa.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu, na dzień 30 czerwca 2021 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	138 927 988,81 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	145 976 623,45 zł
- deficyt budżetowy	7 048 634,64 zł
- przychody	11 159 294,64 zł
- rozchody	4 110 660,00 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

Trwająca pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na gospodarkę, przyczyniając się również do pogorszenia i tak już mocno napiętych finansów jednostek samorządu terytorialnego. Dane z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za rok poprzedni pokazują, że w dochodach nastąpiło pewne załamanie. Realizacja dochodów własnych okazała się bowiem o 952 000,00 zł mniejsza niż pierwotnie planowano. W analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost dochodów, zarówno bieżących jak i majątkowych.

W ujęciu pieniężnym dochody wzrosły o 7 871 261,45 zł (12,7 %) i wyniosły 69 855 782,91 zł, co stanowi 50,3 % planu. Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 61 583 553,02 zł, były wyższe o 4 105 331,50 zł niż w roku poprzednim. Z kolei dochody majątkowe, wykonane w wysokości 8 272 229,89 zł, były wyższe o 3 765 929,95 zł.

Zaznaczyć jednak należy, że rokiem bazowym powyższej analizy był rok 2020, w którym odnotowano duże ubytki dochodów ze względu na trwającą pandemię COVID-19. Porównując zrealizowane dochody do pierwszego półrocza roku 2019, uzyskamy znaczny spadek dynamiki dochodów własnych – 4,9 %.

W I półroczu 2021 roku znacząco wzrosły również koszty ponoszone przez gminę przy realizacji zarówno zadań własnych, jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w wysokości 67 123 648,75 zł (46 % planu), były wyższe o 3 836 970,68 zł niż w roku poprzednim. Dynamicznie wzrosły wydatki bieżące – o kwotę 5 166 306,58 zł, tj. 9,4 %. Z kolei wydatki majątkowe okazały się niższe o 1 329 335,90 zł.

W pierwszej połowie roku gwałtownie załamał się poziom nadwyżki operacyjnej, świadczącej o zdolności do finansowania nowych przedsięwzięć. Był on efektem wielu czynników, a najważniejsze z nich stanowią: zmiana koniunktury spowodowana trwającą pandemią COVID-19, zmiana przepisów dotyczących podatku PIT oraz wzrost nowych zadań, które nakładane są na samorządy przez państwo. Ma na to wpływ również rosnąca płaca minimalna, ceny usług, paliw, materiałów oraz energii.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 60 310 097,03 zł były co prawda niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 61 583 553,02 zł. Spełnione zostały tym samym przesłanki określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jednakże w porównaniu do poprzedniego półrocza nadwyżka operacyjna skurczyła się o 1 060 975,08 zł tj. 54,6%. Niebezpieczeństwo malejącej nadwyżki operacyjnej, która dodatkowo stabilizuje budżet, szczególnie uwrażliwia finanse gminy na nagłe zmiany w sytuacji ekonomicznej.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 50,3 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2021 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	138 927 988,81	69 855 782,91	50,28%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	122 236 041,63	61 583 553,02	50,38%	87,99%	88,16%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 564 190,91	226 069,39	14,45%	1,28%	0,37%
majątkowe w tym:	16 691 947,18	8 272 229,89	49,56%	12,01%	11,84%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 601 077,78	842 791,59	6,69%	75,49%	10,19%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 722,09	66 722,09	66 722,08	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 722,09	66 722,09	66 722,08	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 722,09	66 722,09	66 722,08	100,0%
600			Transport i łączność	560 869,40	0,00	560 869,40	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	560 869,40	0,00	560 869,40	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 869,40	0,00	560 869,40	0,00	0,0%
630			Turystyka	255 294,77	0,00	255 294,77	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77	0,00	255 294,77	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 294,77	0,00	255 294,77	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 025 000,00	0,00	8 025 000,00	2 701 295,39	33,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	2 680 256,41	33,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	0,00	260 000,00	277 381,72	106,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	1 035 085,17	24,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00	110 921,01	79,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 210 581,37	39,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	0,00	85 000,00	38 215,47	45,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	150 000,00	8 071,67	5,4%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	21 038,98	60,1%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	11 667,00	33,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 358,98	
710			Działalność usługowa	183 500,00	0,00	183 500,00	96 173,13	52,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	173 500,00	0,00	173 500,00	96 173,13	55,4%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00	94 423,13	55,5%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 750,00	50,0%
750			Administracja publiczna	749 065,49	172 569,46	921 634,95	561 449,73	60,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	0,00	456 880,00	200 531,70	43,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 880,00	0,00	456 880,00	200 510,00	43,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 185,49	139 670,46	431 855,95	328 019,03	76,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00	12 194,92	27,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 232,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 670,46	139 670,46	166 586,06	119,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	817,80	0,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 185,49	0,00	147 185,49	147 185,49	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 899,00	32 899,00	32 899,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 899,00	32 899,00	32 899,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	0,00	5 370,00	2 688,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	0,00	5 370,00	2 688,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 370,00	0,00	5 370,00	2 688,00	50,1%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	9 713,11	32,4%
	75416		Straż Miejska	30 000,00	0,00	30 000,00	9 713,11	32,4%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 964,42	29,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	748,69	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 619 594,00	0,00	45 619 594,00	23 252 043,73	51,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00	0,00	131 000,00	77 653,69	59,3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	0,00	130 000,00	77 241,50	59,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	412,19	41,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 059 010,00	0,00	12 059 010,00	5 832 063,80	48,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 480 000,00	0,00	11 480 000,00	5 630 124,37	49,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 700,00	0,00	11 700,00	7 267,00	62,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680,00	0,00	680,00	394,00	57,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00	240 000,00	59 844,50	24,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	25 659,99	32,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	4 015,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	28 783,14	41,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 630,00	0,00	176 630,00	75 941,00	43,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 042 480,00	0,00	6 042 480,00	3 731 107,83	61,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	2 667 646,69	62,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 000,00	0,00	227 000,00	117 167,50	51,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480,00	0,00	480,00	389,00	81,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	76 306,60	47,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	0,00	180 000,00	146 751,97	81,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	702 854,70	61,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 542,91	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	112,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	18 336,46	40,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	1 073 310,38	61,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	0,00	680 000,00	285 947,48	42,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00	6 950,40	139,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	0,00	870 000,00	626 867,92	72,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00	148 124,18	82,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	247,00	24,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	346,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 051,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	775,51	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 651 104,00	0,00	25 651 104,00	12 537 908,03	48,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 151 104,00	0,00	24 151 104,00	11 790 110,00	48,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	747 798,03	49,9%
758			Różne rozliczenia	23 786 891,00	280 792,76	24 067 683,76	20 099 630,24	83,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 265 246,00	-30 728,00	18 234 518,00	11 221 240,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 265 246,00	-30 728,00	18 234 518,00	11 221 240,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 519 773,00	0,00	5 519 773,00	2 759 886,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 519 773,00	0,00	5 519 773,00	2 759 886,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 520,76	21 520,76	21 534,55	100,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 520,76	21 520,76	21 520,76	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	290 000,00	290 000,00	6 096 033,69	2102,1%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 000,00	290 000,00	6 096 033,69	2102,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 872,00	0,00	1 872,00	936,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872,00	0,00	1 872,00	936,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 957 469,38	108 865,02	3 066 716,40	1 324 621,15	43,2%
	80101		Szkoły podstawowe	159 487,38	77 634,02	237 121,40	101 878,06	43,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	79,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	0,00	82 000,00	41 823,56	51,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 822,00	6 822,00	6 823,51	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500,00	0,00	53 500,00	2 037,00	3,8%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 987,38	50 812,02	74 799,40	20 324,81	27,2%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 670,00	
	80104		Przedszkola	2 366 974,00	31 231,00	2 398 205,00	1 139 172,08	47,5%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 500,00	0,00	271 500,00	126 569,75	46,6%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00	0,00	733 000,00	351 370,34	47,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	4 000,00	15 300,00	5 667,36	37,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 659,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 174,00	27 231,00	928 405,00	464 202,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00	174 703,63	38,8%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 355,00	0,00	418 355,00	77 055,01	18,4%
		0830	Wpływy z usług	418 355,00	0,00	418 355,00	77 055,01	18,4%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 653,00	382,00	13 035,00	6 516,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 653,00	382,00	13 035,00	6 516,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 532,00	11 532,00	17 618,76	152,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	926,76	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	926,76	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 532,00	11 532,00	16 692,00	144,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 532,00	11 532,00	16 692,00	144,7%
852			Pomoc społeczna	4 081 650,44	-41 344,59	3 970 629,85	1 624 051,75	40,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 281,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 281,02	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	2 281,02	
	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.	107 000,00	-12 000,00	95 000,00	45 600,00	48,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00	-12 000,00	95 000,00	45 600,00	48,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 000,00	-100 000,00	1 145 000,00	528 457,04	46,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	457,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 245 000,00	-100 000,00	1 145 000,00	528 000,00	46,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 424,00	20 424,00	3 451,59	16,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 334,00	11 334,00	3 451,59	30,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	545 000,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	545 000,00	50,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 100,00	1 704,00	549 804,00	285 236,98	51,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00	16 092,51	35,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	20 240,47	224,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00	0,00	494 100,00	247 200,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 800,00	600,00	90 400,00	81 481,17	90,1%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	53 282,53	76,1%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	23,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 285,84	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	600,00	20 400,00	16 498,00	80,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	145,80	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	246,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	575 800,00	-90 100,00	485 700,00	123 733,79	25,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	733,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 800,00	-90 100,00	485 700,00	123 000,00	25,3%
	85295		Pozostała działalność	426 950,44	68 351,41	495 301,85	8 810,16	1,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	382 008,29	3 772,00	385 780,29	2 952,00	0,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 942,15	0,00	44 942,15	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 729,41	58 729,41	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	8,16	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	183 600,00	183 600,00	172 800,00	94,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	30 616 100,00	88 124,00	30 704 224,00	15 165 500,06	49,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 461 000,00	0,00	20 461 000,00	10 585 500,00	51,7%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 461 000,00	0,00	20 461 000,00	10 585 500,00	51,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 083 000,00	4 124,00	9 087 124,00	4 376 907,59	48,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 005 000,00	4 124,00	9 009 124,00	4 334 124,00	48,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	0,00	78 000,00	42 783,59	54,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2,30	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2,30	
	85504		Wspieranie rodziny	716 000,00	12 000,00	728 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716 000,00	12 000,00	728 000,00	0,00	0,0%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 000,00	72 000,00	316 000,00	118 090,17	37,4%
		0830	Wpływy z usług	244 000,00	0,00	244 000,00	118 035,17	48,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00	0,00	112 100,00	85 000,00	75,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 100,00	0,00	112 100,00	85 000,00	75,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 831 511,67	1 690 318,19	16 521 829,85	3 948 684,21	23,9%
	90002		Gospodarka odpadami	7 865 951,00	0,00	7 865 951,00	3 747 015,98	47,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 855 951,00	0,00	7 855 951,00	3 735 332,64	47,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	1 173,30	11,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 510,04	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 958,66	0,00	1 650 958,66	9 403,20	0,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 403,20	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 650 958,66	0,00	1 650 958,66	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 512 584,40	1 512 584,40	11 410,23	0,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 410,23	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 512 584,40	1 512 584,40	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00	14 651,47	45,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00	14 651,47	45,8%
	90095		Pozostała działalność	5 282 602,01	177 733,78	5 460 335,79	166 203,33	3,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 284,89	0,00	11 284,89	0,00	0,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 782,44	0,01	133 782,44	31 736,76	23,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 608,66	0,00	23 608,66	5 600,64	23,7%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 539 547,02	177 733,78	3 717 280,80	1 496,90	0,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 338 222,15	0,00	1 338 222,15	108 263,67	8,1%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 156,85	0,00	236 156,85	19 105,36	8,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 037,74	-7 650,00	4 733 387,74	785 797,57	16,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	4 602,22	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	4 602,22	
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	49 000,00	49,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	49 000,00	49,0%
	92195		Pozostała działalność	4 641 037,74	-7 650,00	4 633 387,74	732 195,35	15,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 790,84	-7 650,00	278 140,84	165 455,18	59,5%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	319 358,22	0,00	319 358,22	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 199,25	0,00	37 199,25	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 520,00	0,00	94 520,00	0,00	0,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 487 305,81	0,00	3 487 305,81	481 729,14	13,8%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	416 863,62	0,00	416 863,62	85 011,03	20,4%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	26 594,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	26 594,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	26 594,00	
Razem:				136 443 753,89	2 484 234,93	138 927 988,81	69 855 782,91	50,3%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2020 (5:3)	2021 (5:4)	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		61 984 521,46	138 927 988,81	69 855 782,91	112,7%	50,3%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		27 158 252,94	64 095 224,46	30 983 517,18	114,1%	48,3%	43,8%	44,4%
I. Podatki i opłaty lokalne		11 450 321,16	26 633 311,00	13 858 738,67	121,0%	52,0%	42,2%	44,7%
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 135 224,98	15 760 000,00	8 297 771,06	116,3%	52,7%	62,3%	59,9%
Wpływy z podatku rolnego	0320	119 066,68	238 700,00	124 434,50	104,5%	52,1%	1,0%	0,9%
Wpływy z podatku leśnego	0330	714,00	1 160,00	783,00	109,7%	67,5%	0,0%	0,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	115 119,50	400 000,00	136 151,10	118,3%	34,0%	1,0%	1,0%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 612,80	5 000,00	6 950,40	150,7%	139,0%	0,0%	0,1%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	58 615,65	5 000,00	0,00		0,0%	0,5%	0,0%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	137 248,81	260 000,00	277 381,72	202,1%	106,7%	1,2%	2,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	642 694,75	870 000,00	626 867,92	97,5%	72,1%	5,6%	4,5%
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 962 295,19	8 045 951,00	3 883 456,82	131,1%	48,3%	25,9%	28,0%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	80,00	1 000,00	247,00	308,8%	24,7%	0,0%	0,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 670,08	10 000,00	3 846,59	104,8%	38,5%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	83 673,94	271 500,00	126 569,75	151,3%	46,6%	0,7%	0,9%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	163 278,16	733 000,00	351 370,34	215,2%	47,9%	1,4%	2,5%
Wpływy z różnych opłat	0690	24 026,62	32 000,00	18 781,47	78,2%	58,7%	0,2%	0,1%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00	4 127,00			0,0%	0,0%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		963 709,21	2 220 000,00	1 238 455,64	128,5%	55,8%	3,5%	4,0%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	252 461,98	680 000,00	285 947,48	113,3%	42,1%	26,2%	23,1%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 133,08	130 000,00	77 241,50	154,1%	59,4%	5,2%	6,2%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	84 654,87	180 000,00	146 751,97	173,4%	81,5%	8,8%	11,8%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	576 459,28	1 230 000,00	728 514,69	126,4%	59,2%	59,8%	58,8%
III. Dochody z mienia		2 817 385,04	7 762 300,00	2 471 826,60	87,7%	31,8%	10,4%	8,0%
Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 946 567,31	4 437 300,00	1 110 863,52	57,1%	25,0%	69,1%	44,9%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	153 645,33	140 000,00	110 921,01	72,2%	79,2%	5,5%	4,5%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	668 932,14	3 100 000,00	1 210 581,37	181,0%	39,1%	23,7%	49,0%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2020 (5:3)	2021 (5:4)	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	1 232,23			0,0%	0,0%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	48 240,26	85 000,00	38 228,47	79,2%	45,0%	1,7%	1,5%
IV. Pozostałe dochody		626 603,80	1 828 509,46	876 588,24	139,9%	47,9%	2,3%	2,8%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	9 332,43	30 000,00	8 964,42	96,1%	29,9%	1,5%	1,0%
Wpływy z usług	0830	275 136,15	937 355,00	354 465,14	128,8%	37,8%	43,9%	40,4%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	18 700,00	20 000,00	20 000,00	107,0%	100,0%	3,0%	2,3%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	0,00	23,00			0,0%	0,0%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	41 026,19	116 000,00	58 041,83	141,5%	50,0%	6,5%	6,6%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 094,27	0,00	898,22	6,4%		2,2%	0,1%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	68 986,78	289 670,46	210 198,42	304,7%	72,6%	11,0%	24,0%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 035,33	6 822,00	6 823,51	224,8%	100,0%	0,5%	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	0970	52 648,79	174 032,00	65 904,47	125,2%	37,9%	8,4%	7,5%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	39 570,69	78 000,00	42 951,09	108,5%	55,1%	6,3%	4,9%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	246,00			0,0%	0,0%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	85 609,00	176 630,00	75 941,00	88,7%	43,0%	13,7%	8,7%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	18 464,17	0,00	32 131,14	174,0%		2,9%	3,7%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		11 300 233,73	25 651 104,00	12 537 908,03	111,0%	48,9%	41,6%	40,5%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 496 997,00	24 151 104,00	11 790 110,00	112,3%	48,8%	92,9%	94,0%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	803 236,73	1 500 000,00	747 798,03	93,1%	49,9%	7,1%	6,0%
B. Subwencje		12 867 464,00	23 756 163,00	13 982 062,00	108,7%	58,9%	20,8%	20,0%
-oświatowa	2920	10 491 656,00	18 234 518,00	11 221 240,00	107,0%	61,5%	81,5%	80,3%
-równoważąca	2920	23 718,00	1 872,00	936,00	3,9%	50,0%	0,2%	0,0%
-wyrównawcza	2920	2 352 090,00	5 519 773,00	2 759 886,00	117,3%	50,0%	18,3%	19,7%
C. Dotacje celowe i inne źródła		21 958 804,52	51 076 601,35	24 890 203,73	113,3%	48,7%	35,4%	35,6%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		17 642 811,82	35 495 523,26	17 485 085,43	99,1%	49,3%	80,3%	70,2%
Na zadania rządowe		15 641 371,82	31 036 753,85	15 398 367,43	98,4%	49,6%	88,7%	88,1%
a) ustawowe		15 639 871,82	31 022 453,85	15 396 617,43	98,4%	49,6%	88,6%	88,1%
- bieżące	2010	5 026 371,82	10 561 453,85	4 811 117,43	95,7%	45,6%	28,5%	27,5%
	2060	10 613 500,00	20 461 000,00	10 585 500,00	99,7%	51,7%	60,2%	60,5%
b) na podstawie porozumień		1 500,00	14 300,00	1 750,00	116,7%	12,2%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2020 (5:3)	2021 (5:4)	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- bieżące	2020	1 500,00	14 300,00	1 750,00	116,7%	12,2%	0,0%	0,0%
Na zadania własne		2 001 440,00	4 458 769,41	2 086 718,00	104,3%	46,8%	11,3%	11,9%
- bieżące	2030	2 001 440,00	4 458 769,41	2 086 718,00	104,3%	46,8%	11,3%	11,9%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		223 465,80	550 000,00	223 703,63	100,1%	40,7%	1,0%	0,9%
- bieżące	2320	54 000,00	100 000,00	49 000,00	90,7%	49,0%	24,2%	21,9%
	2310	169 465,80	450 000,00	174 703,63	103,1%	38,8%	75,8%	78,1%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych		0,00	560 869,40	10 670,00		1,9%	0,0%	1140,0%
- majątkowe	6350	0,00	560 869,40	0,00		0,0%	100,0%	
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		4 092 526,90	14 470 208,69	7 170 744,67	175,2%	49,6%	18,6%	28,8%
- bieżące	2007	203 949,71	930 500,79	168 407,18	82,6%	18,1%	5,0%	2,3%
	2008	106 483,52	453 140,66	31 736,76	29,8%	7,0%	2,6%	0,4%
	2009	18 791,20	105 750,06	5 600,64	29,8%	5,3%	0,5%	0,1%
	2057	79 580,00	0,00	0,00	0,0%		1,9%	0,0%
	2700	0,00	14 940,00	5 850,00		39,2%	0,0%	0,1%
	2701	0,00	74 799,40	20 324,81		27,2%		0,3%
- majątkowe	6207	3 683 722,47	7 122 529,35	148 682,39	4,0%	2,1%	90,0%	2,1%
	6208	0,00	4 825 527,96	589 992,81		12,2%	0,0%	8,2%
	6209	0,00	653 020,47	104 116,39		15,9%	0,0%	1,5%
	6290	0,00	290 000,00	6 096 033,69		2102,1%	0,0%	85,0%

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

- W porównaniu do roku 2020 odnotowano wzrost zrealizowanych dochodów ogółem o 12,7 %, co jest wynikiem wyższej realizacji dochodów własnych jak również dochodów z budżetu państwa.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

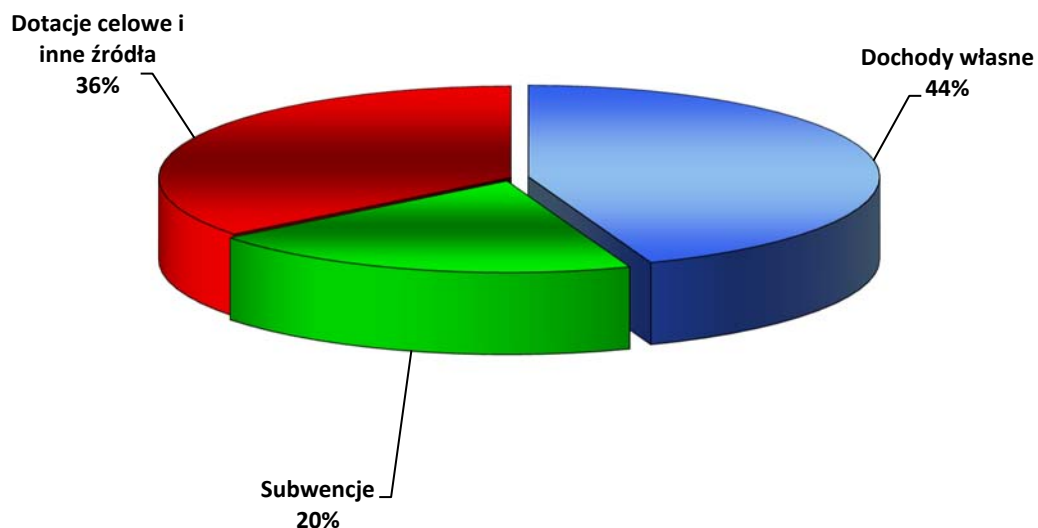
- dochody własne wzrosły o 3 825 264,24 zł (14,1%),
- wpływy z subwencji wzrosły o 1 114 598,00 zł (8,7%),
- wpływy z dotacji wzrosły o 2 931 399,21 zł (13,3).

- Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do prognozowanych wynosi 50,3 %.
- W strukturze dochodów gminy w dalszym ciągu dominują dochody własne, które na koniec roku stanowiły 44,4 % ogółu zrealizowanych dochodów. Zaznaczyć należy jednak, że w porównaniu do roku 2019 udział ten uległ zmniejszeniu o 8,4 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zostały zrealizowane w 52 % zakładanego planu.
- Udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 20 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 58,9 % zakładanego planu.
- Dalszemu przyspieszeniu uległ proces wzrostu roli dotacji w dochodach gminy stanowiąc 35,6 % dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 48,7 % zakładanego planu.

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

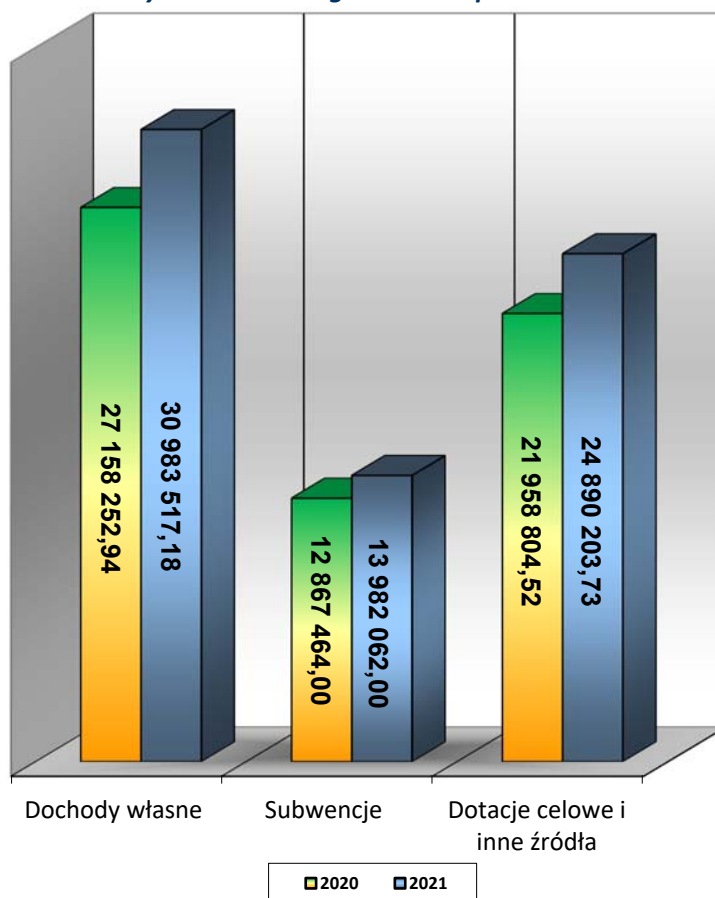
Wykres nr 1

Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w I półroczu 2021 roku



Wykres nr 2

Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2020-2021



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 30 983 517,18 zł
48,3 % planu

Dochody własne gminy stanowią 44,4 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 44,7 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 40,5 %. Dochody z mienia stanowią 8 %, natomiast wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe stanowią – 4 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią pozostałe dochody – 2,8 %.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody z podatków i opłat wzrosły o 2 408 417,51 zł,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wzrosły o 274 746,43 zł,
- dochody z mienia zmalały o 345 558,44 zł,
- pozostałe dochody wzrosły o 249 984,44 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT zwiększyły się łącznie o 1 237 674,30 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 13 858 738,67 zł, co stanowi 52 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił podatek od nieruchomości (59,9 %), który został wykonany w 52,7 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 1 162 546,08 zł wyższe niż w roku ubiegłym. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są wpływy z lokalnych opłat, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 48,3 % planu. W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, podatku od środków transportowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 238 455,64 zł, co stanowi 55,8 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2020 o 28,5 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (59,2 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (42,1 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 2 471 826,60 zł, co stanowi 31,8 % planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w 25,5 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 21,7 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 49,2 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	3 100 000,00	1 210 581,37	39,05%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	685 000,00	357 330,75	52,17%
sprzedaż lokali użytkowych	285 000,00	123 528,18	43,34%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 130 000,00	729 722,44	34,26%

Niższe niż planowane wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest efektem ograniczonych możliwości przeprowadzania przetargów z uwagi na trwający stan epidemii.

W drugim półroczu gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego, co powinno pozwolić na realizację zakładanego planu z tego tytułu. Podobnie jak w latach poprzednich, podejmowane będą dodatkowe działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości niezabudowanych, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Ponadto należy podkreślić, że znaczące pozycje przeznaczone do sprzedaży w bieżącym roku zostały zaplanowane na III i IV kwartał.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - dochody zrealizowano w kwocie 110 921,01 zł, co stanowi 79,2 % planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie 38 228,47 zł, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 1 232 ,23 zł.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 876 588,24 zł, co stanowi 47,9 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 964,42
2	0830		Wpływy z usług	354 465,14
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	<i>11 667,00</i>
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	<i>94 423,13</i>
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	<i>59 540,18</i>
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	<i>58 494,99</i>
		OPS	<i>usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny</i>	<i>53 284,83</i>
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	<i>26 312,90</i>
		SP 7	<i>opłaty za obiady</i>	<i>50 742,11</i>
3	0900	OPS	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	23,00
4	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 041,83

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
5	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	898,22
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	778,04
		SP 2	<i>odsetki</i>	120,18
6	0940	Urząd Miasta	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 198,42
7	0950	Urząd Miasta	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 823,51
8	0960	Urząd Miasta	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
9	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 904,47
			<i>Środki w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	16 692,00
			<i>pozostałe</i>	10 221,00
		SP 7	<i>prowadzenie PKZP</i>	340,00
		SP 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	542,00
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	20 240,47
		SP 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	338,00
		SP 6	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	369,00
		SP 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	448,00
		P 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	211,00
		P 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	184,00
		P 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	48,00
		P 4	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	16 216,00
		Ż 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	28,00
		Ż 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	27,00
10	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	42 951,09
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	21,70
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	42 929,39
11	2680	Urząd Miasta	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 941,00
12	2950	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 131,14
Pozostałe dochody łącznie				876 588,24

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 12 537 908,03 zł, co stanowi 48,9 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2020 o 11 %, co w ujęciu pieniężnym stanowi kwotę 1 237 674,30 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 49,9 % planu, natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 48,8 % planu.

Wskazać jednak należy, że w porównaniu do roku 2019 wzrost dochodów gminy z tego tytułu był znacznie niższy i wyniósł 3,4 %.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

wykonanie 13 982 062,00 zł
58,9 % planu

Subwencje stanowią 20 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 80,3 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa, z której wpływy były o 7 % wyższe niż w roku 2020. Zaznaczyć jednak trzeba, że przy obecnej dynamice wzrostu wydatków na oświatę i wychowanie wzrost subwencji oświatowej jest nieodpowiedni. W konsekwencji corocznie zachodzi konieczność większej absorpcji dochodów własnych gminy na realizację tych zadań.

W analizowanym okresie Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 2 759 886,00 zł oraz subwencję równoważącą w wysokości 936,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

Wykonanie 17 485 085,43 zł
48,7 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.

Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

W budżecie gminy zaplanowano także dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE. Podkreślić należy, że wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	31 036 753,85	15 398 367,43	49,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 722,09	66 722,08	100,00%
710	Działalność usługowa	3 500,00	1 750,00	50,00%
750	Administracja publiczna	489 779,00	233 409,00	47,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	2 688,00	50,06%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 520,76	21 520,76	100,00%

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	128 438,00	67 253,59	52,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	30 310 224,00	15 004 624,00	49,50%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **66 722,08 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) – **1 750,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – **233 409,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – **2 688,00 zł**,
- wydatki na obronę narodową – **400,00 zł**,
- rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych (Urząd Stanu Cywilnego) – **21 520,76 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **45 600,00 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych – **3 451,59 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – **1 704,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **16 498,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – **10 585 500,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **4 334 124,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **85 000,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	4 458 769,41	2 086 718,00	46,80%
801	Oświata i wychowanie	941 440,00	470 718,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	3 272 529,41	1 443 200,00	44,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 800,00	172 800,00	100,00%
855	Rodzina	72 000,00	0,00	0,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **470 718,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **528 000,00 zł**,
- zasiłki stałe – **545 000,00 zł**,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – **247 200,00 zł**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **123 000,00 zł**,
- stypendia szkolne – **172 800,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	550 000,00	223 703,63	40,67%
801	Oświata i wychowanie	450 000,00	174 703,63	38,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	49 000,00	49,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **174 703,63 zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **49 000,00 zł.**

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 630,00	75 941,00	42,99%

- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **75 941,00 zł.**

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią	81 770,00	0,00
2	Festiwal wrażeń	88 664,80	0,00
3	My Turyści, Wy Turyści	84 859,97	0,00
4	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	147 185,49	147 185,49
5	Erasmus+	74 799,40	20 324,81
6	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	3 772,00	2 952,00
7	Wsparcie na starcie	426 950,44	0,00
8	Kłodzki NBS	1 650 958,66	0,00
9	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 512 584,40	0,00
10	Środki w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 940,00	5 850,00

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
11	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	290 000,00	6 096 033,69
12	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	3 550 831,91	1 496,90
13	Smart Kłodzko (SMAK)	1 731 770,10	164 706,43
14	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	177 733,78	0,00
15	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	372 660,84	165 455,18
16	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	4 260 726,90	566 740,17
	Suma	14 470 208,69	7 170 744,67

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	30.06.2021
1	2	3
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym	6 354 457,68
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 260 297,84
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 780 349,83
	Podatek rolny od osób fizycznych	88 512,93
	Podatek rolny od osób prawnych	5 842,20
	Podatek leśny od osób fizycznych	226,00
	Podatek leśny od osób prawnych	344,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	75 289,04
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	73 860,97
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 968,42
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	157,17
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 450,27
	Podatek od spadków i darowizn	660,46
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym	8 198 312,38
	Wieczyste użytkowanie	259 974,43
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	475 602,68
	Dzierżawa, czynsze	7 155 841,61
	Sprzedaż mienia	218 665,17
	Zajęcie pasa drogowego	59 810,36
	Reklama	11 280,81
	Opłata skarbową	17,00
	Opłata cementarna	17 120,32
III.	Inne należności, w tym	1 483 557,37
	Mandaty	119 384,72
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 285 217,28
	Pozostałe dochody	65 029,58

Lp.	Tytuł	30.06.2021
1	2	3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 925,79
IV.	Należności jednostek organizacyjnych, w tym	5 329 161,21
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 297 247,02
	Szkoła Podstawowa nr 1	4 260,03
	Szkoła Podstawowa nr 7	1 375,10
	Przedszkole nr 4	3 689,20
	Przedszkole nr 1	934,00
	Przedszkole nr 2	3 153,62
	Żłobek nr 1	732,80
	Żłobek nr 2	7,40
	Szkoła Podstawowa nr 3	15 673,10
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	21 365 488,64

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18 414,51		25 022,52	32 605,86
Podatek rolny od osób fizycznych			421,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	31 495,75		1 525,00	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	48 610,81	321 774,00	138 998,00	664 336,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	50 359,75			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 991,00	8 616,00
Ogółem	148 880,82	321 774,00	172 957,52	705 557,86

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 46 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Kierunki wydatkowania środków determinowane były przez trwającą pandemię COVID-19. W pierwszej kolejności finansowano zadania obligatoryjne, których realizacja wynikała z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji. Dodatkowo podejmowano działania mające na celu wykonywanie tych zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **67 123 648,75 zł**, co stanowi 46,0 % kwot zaplanowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **60 310 097,03 zł** (49,6 % planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **6 813 551,72 zł** (28,1 % planu). Niższe niż planowane wykonanie wydatków majątkowych skutkowało tym, że na koniec I półrocza budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2 732 134,16 zł** przy planowanym deficycie.

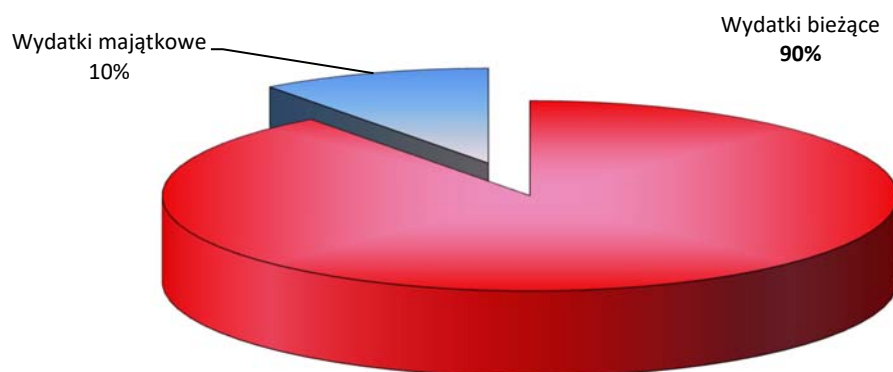
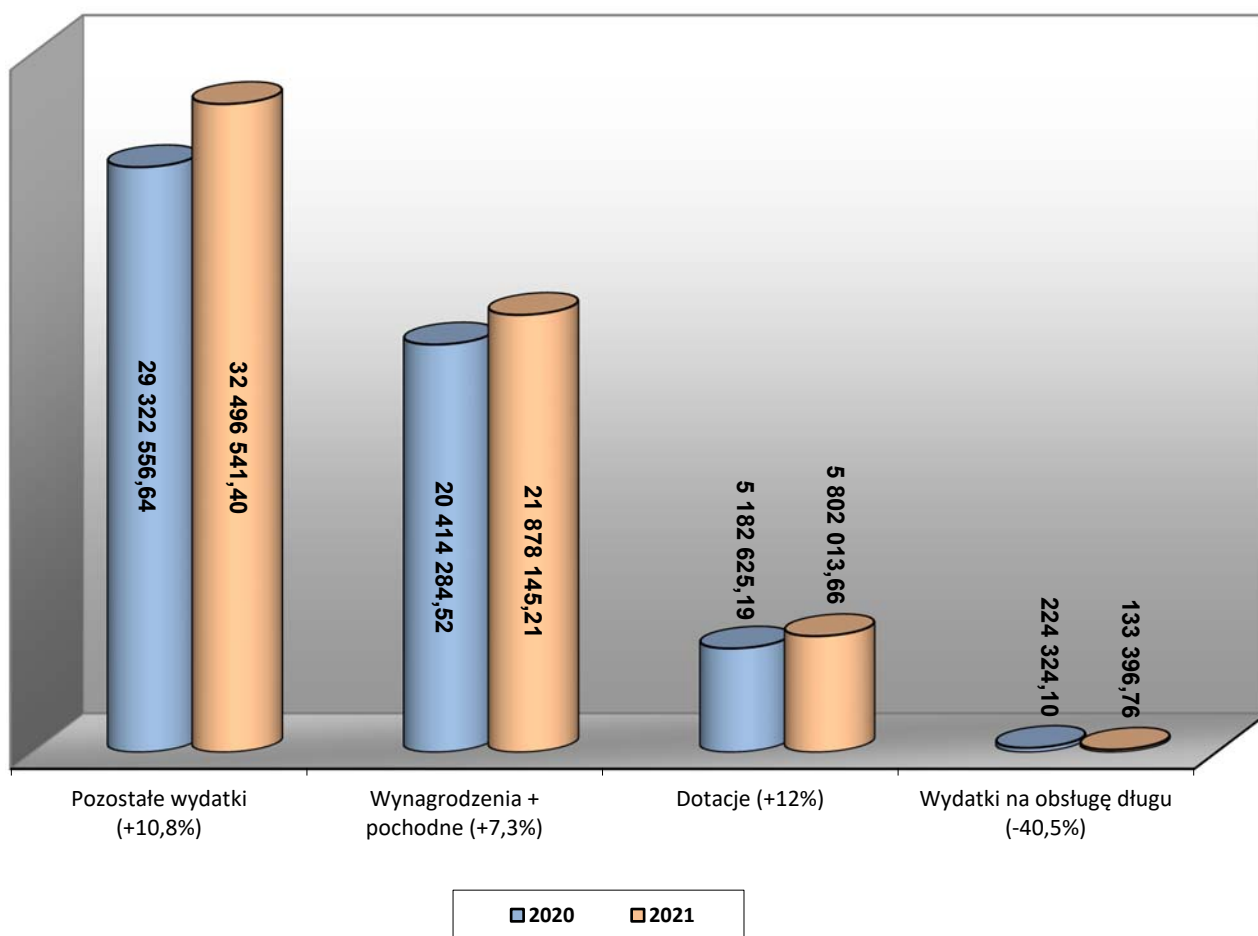
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	145 976 623,45	67 123 648,75	46,0%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	121 714 027,17	60 310 097,03	49,6%	89,8%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 703 057,30	37 586 142,27	51,0%	62,3%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	43 248 652,60	21 878 145,21	50,6%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 454 404,70	15 707 997,06	51,6%	
Dotacje na zadania bieżące	11 296 680,00	5 802 013,66	51,4%	9,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 747 279,00	16 336 848,43	48,4%	27,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 635 338,87	451 695,91	27,6%	0,7%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 066 672,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	265 000,00	133 396,76	50,3%	0,2%
Wydatki majątkowe, z tego:	24 262 596,28	6 813 551,72	28,1%	10,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 982 596,28	4 033 551,72	19,2%	59,2%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 254 431,66	2 535 317,00	24,7%	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 280 000,00	2 780 000,00	84,8%	40,8%

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

- 1) W analizowanym okresie w strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące - 89,8 %. Wydatki majątkowe stanowiły 10,2 % wydatków ogółem.
- 2) Wśród wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 62,3 %, które w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 4 883 181,24 zł.
- 3) Dynamiczny wzrost wydatków związany z realizacją zadań statutowych jest pochodną wzrostu cen usług, paliw, materiałów oraz energii. Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wzrosły o 1 941 000,00 zł. Rosną również koszty innych usług, m.in. związanych z utrzymaniem czystości miasta oraz zieleni miejskiej, utrzymaniem zasobu mieszkaniowego oraz kanalizacji deszczowej. Wydatki na zakup energii były wyższe o 94 315,18 zł tj. 6,7%. Z kolei na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę niższą o 105 975,83 zł niż w roku ubiegłym.
- 4) Wydatki na wynagrodzenia były wyższe o 1 463 860,69 zł, z czego kwotę 1 036 404,68 zł stanowił wzrost wynagrodzeń w oświacie (7,3 %). Koszty wynagrodzeń związane z obsługą urzędu wzrosły o 237 122,83 zł (6,2 %), z kolei koszty obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wzrosły o 167 782,98 zł (9,6 %).
- 5) W stosunku do roku poprzedniego, koszty dotacji na zadania bieżące wzrosły o 619 388,47 zł tj. 11,6%. Dotacje podmiotowe udzielone niepublicznym szkołom i przedszkolom były wyższe o 309 943,12 zł (14,1%), natomiast dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wzrosły o 54 600,00 zł (2,6%). Pozostałe dotacje celowe, związane m.in. z upowszechnianiem sportu i kultury, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, świadczeniem usług opiekuńczych, prowadzeniem noclegowni, wzrosły o 264 845,35 zł tj. 28,8%.
- 6) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowano przede wszystkim wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej, wydatki te były niższe o 341 245,60 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- 7) Wydatki bieżące na realizację projektów z dofinansowaniem środków UE zrealizowano w wysokości 451 695,91 zł, co stanowi 27,6% planu. Większość zadań przewidzianych do realizacji zaplanowana została na II półrocze.
- 8) Wydatki związane z obsługą długu były o 90 927,34 zł niższe co jest rezultatem niskich stóp procentowych.
- 9) Wydatki na zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 6 813 551,72 zł - (28,1% planu). Większość z planowanych zadań jest w trakcie realizacji, łączna wartość zawartych umów stanowi kwotę 13 813 396,44 zł. Trwają procedury przetargowe dotyczące przebudowy ulicy Lipowej i Półwiejskiej oraz budowy zielonych ścian w Kłodzku. W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, istotną wagę przypisuje się dla zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wartość tych zadań przekracza 60 % ogółu wydatków majątkowych.

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2021 roku**Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2020-2021**

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	66 722,09	71 722,09	69 107,29	96,4%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	2 385,21	47,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 385,21	47,7%
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 722,09	66 722,09	66 722,08	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 093,52	1 093,52	1 093,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,97	187,97	187,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,79	26,79	26,79	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 413,81	65 413,81	65 413,81	100,0%
600			Transport i łączność	4 997 522,00	-445 000,00	4 552 522,00	744 095,57	16,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	187 188,00	487 188,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	187 188,00	487 188,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 522,00	-632 188,00	4 065 334,00	744 095,57	18,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	433,17	25,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	3 003,83	42,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	8 343,34	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	0,00	555 000,00	236 365,64	42,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	5 293,92	8,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 822,00	-632 188,00	3 426 634,00	490 655,67	14,3%
630			Turystyka	438 182,82	0,00	438 182,82	134 046,29	30,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	438 182,82	10 000,00	438 182,82	134 046,29	30,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 053,15	0,00	18 053,15	6 926,29	38,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185,85	0,00	3 185,85	1 222,29	38,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,03	0,00	2 683,03	982,21	36,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,47	0,00	473,47	173,32	36,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,58	0,00	662,58	140,00	21,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,92	0,00	116,92	24,69	21,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	74,00	3,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,50	4 505,00	9 732,50	3 457,20	35,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	922,50	795,00	1 717,50	610,09	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	6 180,42	41,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,70	0,00	17 920,70	1 740,01	9,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,48	0,00	3 162,48	307,06	9,7%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	191,49	9,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	95 000,00	20 563,94	21,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 286,78	-4 505,00	174 781,78	54 635,23	31,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 638,86	-795,00	30 843,86	9 641,51	31,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 255,32	31,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 078,25	0,00	2 078,25	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	366,75	0,00	366,75	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4417	Podróże służbowe krajowe	731,00	0,00	731,00	221,43	30,3%
		4419	Podróże służbowe krajowe	129,00	0,00	129,00	39,07	30,3%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	292,40	0,00	292,40	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	51,60	0,00	51,60	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	25 582,72	51,2%
		4437	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	1 020,00	66,30	6,5%
		4439	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	180,00	11,70	6,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 951 700,00	-296 236,00	6 663 888,00	3 018 321,76	45,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058 800,00	-8 424,00	6 050 376,00	2 871 664,09	47,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	158 000,00	0,00	158 000,00	63 072,22	39,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 000,00	-8 424,00	1 182 576,00	537 713,61	45,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 800,00	0,00	2 229 800,00	1 393 682,54	62,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	632 000,00	0,00	632 000,00	316 052,85	50,0%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00	29 891,60	72,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	502,30	50,2%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00	600,00	12,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 054,10	45,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	0,00	77 500,00	28 925,85	37,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	44 989,24	9,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	454 179,78	37,8%
	70095		Pozostała działalność	892 900,00	-287 812,00	613 512,00	146 657,67	23,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 424,00	8 424,00	8 423,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	348,99	21,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00	2 415,84	43,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	4 159,56	41,6%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00	24 461,71	90,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	135,06	3,4%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00	905,78	11,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	-287 812,00	547 188,00	105 807,65	19,3%
710			Działalność usługowa	515 226,00	0,00	515 226,00	96 106,13	18,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 786,00	0,00	152 786,00	3 075,00	2,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 786,00	0,00	144 786,00	3 075,00	2,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	358 440,00	0,00	358 440,00	93 031,13	26,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 440,00	0,00	188 440,00	93 031,13	49,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	9 930 409,00	91 399,00	10 021 808,00	4 931 364,77	49,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 942,00	0,00	710 942,00	364 521,40	51,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 099,00	0,00	520 099,00	264 843,30	50,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00	-1 830,00	43 020,00	35 825,62	83,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	0,00	95 600,00	46 173,67	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00	4 265,02	30,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	0,00	15 503,00	11 628,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 830,00	1 830,00	395,79	21,6%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00	0,00	350 100,00	142 770,24	40,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	0,00	339 000,00	139 315,00	41,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	596,72	14,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	2 858,52	40,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 959,00	51 550,00	8 482 459,00	4 178 150,21	49,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	0,00	16 850,00	1 937,43	11,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 158,00	0,00	4 952 158,00	2 417 719,14	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 696,00	-6 950,00	343 746,00	330 776,79	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 000,00	0,00	912 000,00	474 402,41	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	0,00	130 000,00	53 005,82	40,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	0,00	58 000,00	46 539,74	80,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	0,00	235 800,00	67 050,05	28,4%
		4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00	125 712,68	52,4%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	0,00	42 500,00	4 772,05	11,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 600,00	63 500,00	707 100,00	375 619,71	53,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00	0,00	33 400,00	14 868,00	44,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	0,00	21 600,00	9 605,66	44,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	0,00	163 500,00	74 602,16	45,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 375,00	0,00	150 375,00	112 782,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	2 984,54	49,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 480,00	-5 000,00	480,00	279,14	58,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	0,00	52 000,00	23 720,58	45,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	0,00	51 000,00	16 320,90	32,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 950,00	6 950,00	1 462,47	21,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	23 988,94	6,9%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 899,00	32 899,00	19 197,12	58,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 924,00	21 924,00	13 365,00	61,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	5 262,57	60,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 496,00	1 496,00	498,50	33,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,00	214,00	71,05	33,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00	43 093,70	41,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	38 093,70	38,1%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 408,00	0,00	340 408,00	183 632,10	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 405,00	0,00	262 405,00	134 184,76	51,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 569,00	-600,00	20 969,00	20 339,00	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 394,00	0,00	49 394,00	25 925,24	52,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 040,00	0,00	7 040,00	3 054,84	43,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00	128,26	21,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	4 053,00	9 423,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	4 053,00	9 423,00	0,00	0,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,57	0,00	771,57	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,96	0,00	109,96	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,47	0,00	4 488,47	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 440,00	120 000,00	1 396 440,00	656 681,76	47,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	20 000,00	21 000,00	20 000,00	95,2%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75406		Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	0,00	34 000,00	25 381,05	74,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 912,65	47,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	23 468,40	78,2%
	75416		Straż Miejska	1 219 940,00	-1 000,00	1 219 940,00	549 168,11	45,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	0,00	12 240,00	5 725,80	46,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	0,00	825 000,00	362 314,14	43,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	-1 000,00	66 150,00	61 637,97	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	0,00	153 000,00	58 863,91	38,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	22 000,00	7 253,97	33,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00	4 581,53	43,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00	9 377,41	26,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 089,80	18,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	250,00	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00	11 157,01	50,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 271,70	50,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	52,20	10,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	948,00	37,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	0,00	28 300,00	23 000,00	81,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	0,00	750,00	492,00	65,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	152,67	15,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	90 000,00	101 500,00	62 132,60	61,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65 000,00	69 000,00	40 760,16	59,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	30 000,00	19 872,44	66,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 331 666,60	5,40	1 331 672,00	133 396,76	10,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	0,00	265 000,00	133 396,76	50,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	0,00	265 000,00	133 396,76	50,3%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 066 666,60	5,40	1 066 672,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 066 666,60	5,40	1 066 672,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 579 415,00	-148 077,00	1 431 338,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 579 415,00	-148 077,00	1 431 338,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 579 415,00	-148 077,00	1 431 338,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	39 782 468,00	535 657,36	40 318 125,36	19 770 901,14	49,0%
	80101		Szkoły podstawowe	20 952 935,00	146 529,02	21 099 464,02	10 894 719,23	51,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	0,00	740 000,00	380 195,26	51,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	6 000,00	42 700,00	22 380,11	52,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 159 826,00	-35 758,00	14 124 068,00	6 776 155,45	48,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 700,00	2 353,00	1 076 053,00	1 035 494,68	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 500,00	0,00	2 565 500,00	1 243 112,95	48,5%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366 000,00	0,00	366 000,00	132 560,93	36,2%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	378,00	378,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00	9 038,00	41,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,85	29 400,85	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	24 437,00	228 937,00	91 430,67	39,9%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 758,32	9 758,32	119,48	1,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	828,92	16,6%
		4260	Zakup energii	724 000,00	0,00	724 000,00	486 589,05	67,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00	40 457,09	67,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	0,00	8 750,00	2 530,00	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	20 775,00	324 275,00	166 536,43	51,4%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 602,85	8 602,85	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	0,00	22 700,00	13 209,29	58,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	6 400,00	187,56	2,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 339,00	0,00	648 339,00	486 255,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 640,00	0,00	3 640,00	2 325,00	63,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 580,00	-27 080,00	12 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 690,00	13 190,00	3 000,01	22,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 300,00	21 300,00	2 313,35	10,9%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	10 667 837,00	6 450,00	10 674 287,00	5 404 503,05	50,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	1 301 004,54	59,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	0,00	18 600,00	2 541,82	13,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 220,00	-1 400,00	5 315 820,00	2 437 697,88	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00	0,00	419 500,00	359 161,84	85,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 355,00	0,00	969 355,00	423 280,39	43,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 300,00	0,00	139 300,00	44 053,09	31,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	0,00	10 150,00	5 490,00	54,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	10 750,00	89 950,00	31 630,37	35,2%
		4220	Zakup środków żywności	733 000,00	0,00	733 000,00	313 480,47	42,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	700,00	5 750,00	759,80	13,2%
		4260	Zakup energii	243 500,00	0,00	243 500,00	153 457,61	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 044,48	43,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00	1 010,00	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00	63 066,30	62,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00	60 044,31	44,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 207,91	40,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	0,00	2 150,00	304,95	14,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 312,00	0,00	265 312,00	198 986,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	0,00	14 850,00	1 189,00	8,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	4 000,00	7 550,00	939,00	12,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	153,29	10,9%
	80105		Przedszkola specjalne	253 868,00	0,00	253 868,00	129 325,69	50,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	0,00	189 000,00	91 879,83	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00	13 272,32	88,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	0,00	35 500,00	16 054,54	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	5 100,00	1 805,00	35,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00	0,00	8 418,00	6 314,00	75,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	0,00	220 000,00	84 232,94	38,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	10 106,54	20,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00	74 126,40	43,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	0,00	126 000,00	25 441,60	20,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00	25 441,60	20,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 624,00	0,00	771 624,00	240 160,47	31,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00	410,00	37,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	-500,00	256 000,00	109 096,85	42,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 808,00	0,00	20 808,00	16 120,76	77,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	0,00	46 280,00	19 611,91	42,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	6 600,00	2 344,07	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	5 391,17	67,4%
		4220	Zakup środków żywności	418 355,00	0,00	418 355,00	78 472,60	18,8%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	377,11	25,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	774,00	38,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	0,00	10 081,00	7 562,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 362 726,00	0,00	2 362 726,00	1 222 679,29	51,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	814 405,28	52,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 700,00	0,00	613 700,00	292 129,34	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 064,00	0,00	50 064,00	39 161,36	78,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 519,00	0,00	113 519,00	49 450,18	43,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 511,00	0,00	16 511,00	6 959,13	42,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 432,00	0,00	27 432,00	20 574,00	75,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 460 478,00	5 105,00	2 465 583,00	1 444 998,52	58,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00	35 000,00	11 589,45	33,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 053,00	-1 000,00	1 796 053,00	1 011 480,85	56,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 378,00	-395,00	138 983,00	135 565,43	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 222,00	0,00	331 222,00	183 556,62	55,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 110,00	0,00	45 110,00	19 835,69	44,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 715,00	0,00	109 715,00	82 287,00	75,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 500,00	6 500,00	683,48	10,5%
	80195		Pozostała działalność	1 967 000,00	377 573,34	2 344 573,34	324 840,35	13,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 000,00	13 500,00	452,60	3,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	-38 920,59	424 579,41	50 502,75	11,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	205 046,00	68,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	416 493,93	1 446 493,93	66 339,00	4,6%
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	18 056,00	898 056,00	244 628,28	27,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 000,00	0,00	84 000,00	43 044,72	51,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	346,53	13,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	29,40	4,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	1 770,17	17,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00	2 943,39	29,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	0,00	28 700,00	11 200,00	39,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	26 375,23	87,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	380,00	19,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	0,00	786 000,00	181 768,15	23,1%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	70 000,00	90 000,00	30 247,56	33,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 680,00	-90 000,00	502 680,00	100 000,00	19,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	8 800,00	2 409,19	27,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	58,80	5,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00	31 591,55	35,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00	1 819,26	17,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	888,44	44,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	-68,00	53 052,00	14 610,49	27,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	127,86	10,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	68,00	15,00	22,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	18 056,00	28 056,00	19 815,41	70,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 137,22	14 137,22	14 106,22	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 686,01	2 686,01	2 430,19	90,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	241,84	241,84	228,98	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,00	1 085,00	954,02	87,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-444,32	9 555,68	1 919,71	20,1%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	296,00	153,79	52,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,25	54,25	22,50	41,5%
852			Pomoc społeczna	8 730 756,12	-124 978,00	8 605 778,12	4 241 266,47	49,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	0,00	840 000,00	481 549,38	57,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	0,00	840 000,00	481 549,38	57,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	0,00	19 490,00	5 709,66	29,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	5 615,83	37,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	370,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	93,83	9,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 000,00	-12 000,00	95 000,00	44 803,02	47,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	-12 000,00	95 000,00	44 803,02	47,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 355 000,00	-100 000,00	1 255 000,00	544 224,78	43,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 800,00	-100 000,00	1 197 800,00	525 392,74	43,9%
		3119	Świadczenia społeczne	57 200,00	0,00	57 200,00	18 832,04	32,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502 000,00	11 696,00	513 696,00	218 204,30	42,5%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	11 606,00	511 606,00	218 204,30	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90,00	2 090,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	537 886,62	49,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	537 886,62	49,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 968,00	24,00	2 182 672,00	1 168 005,50	53,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752,00	0,00	5 752,00	875,34	15,2%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 150,00	10 000,00	1 504 150,00	731 870,01	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	-13 335,00	110 165,00	110 164,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	0,00	283 000,00	142 417,56	50,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	38 000,00	11 589,16	30,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24,00	19 524,00	10 129,50	51,9%
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	59 762,00	74,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	181,00	792,00	672,00	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 154,00	65 154,00	51 758,75	79,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 433,79	67,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	5 755,33	48,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 755,00	0,00	47 755,00	35 898,00	75,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 800,00	600,00	630 400,00	325 752,90	51,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	0,00	610 000,00	309 282,50	50,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	600,00	20 400,00	16 470,40	80,7%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	958 667,00	-110 100,00	848 567,00	370 387,66	43,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	921 667,00	-105 100,00	816 567,00	352 099,66	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	6 288,00	31,4%
	85295		Pozostała działalność	1 048 831,12	83 122,00	1 131 953,12	544 742,65	48,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	53 500,00	467 500,00	232 734,00	49,8%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	284 266,55	0,00	284 266,55	133 483,82	47,0%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 164,69	0,00	50 164,69	23 555,97	47,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	20 000,00	37 000,00	21 202,57	57,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 772,00	4 772,00	1 590,00	33,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 768,72	0,00	83 768,72	52 041,61	62,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716,43	0,00	6 716,43	5 378,90	80,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,00	832,00	277,62	33,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 523,26	0,00	14 523,26	8 564,47	59,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,56	0,00	1 154,56	857,92	74,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,00	116,00	38,97	33,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 052,35	0,00	2 052,35	1 013,29	49,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,56	0,00	164,56	122,24	74,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	130,00	10 130,00	4 896,68	48,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00	965,28	47,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00	170,34	47,3%
		4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00	21 106,66	44,0%
		4267	Zakup energii	35 190,00	0,00	35 190,00	11 733,57	33,3%
		4269	Zakup energii	6 210,00	0,00	6 210,00	2 070,65	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	13 512,15	28,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896,00	3 772,00	8 668,00	5 097,50	58,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	864,00	0,00	864,00	378,58	43,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	569,94	22,8%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	0,00	1 836,00	322,92	17,6%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	0,00	324,00	57,00	17,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,0%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	0,00	180,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 869 295,00	183 600,00	2 052 895,00	961 195,59	46,8%
	85401		Świetlice szkolne	1 666 295,00	0,00	1 666 295,00	904 432,82	54,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	0,00	3 445,00	568,00	16,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 700,00	-17 000,00	1 219 700,00	643 486,07	52,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 840,00	-667,00	97 173,00	85 233,23	87,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 929,00	15 000,00	241 929,00	110 359,40	45,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 256,00	0,00	32 256,00	12 520,37	38,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 125,00	0,00	69 125,00	52 039,00	75,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 667,00	2 667,00	226,75	8,5%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00	0,00	61 000,00	5 369,78	8,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	0,00	61 000,00	5 369,78	8,8%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-19 100,00	5 900,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	172 800,00	244 800,00	21 392,99	8,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	171 544,53	241 544,53	20 592,99	8,5%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	1 255,47	3 255,47	800,00	24,6%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	10 800,00	55 800,00	30 000,00	53,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	10 800,00	55 800,00	30 000,00	53,8%
855			Rodzina	32 232 854,00	18 624,00	32 251 478,00	16 074 694,67	49,8%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 461 000,00	0,00	20 461 000,00	10 583 594,11	51,7%
		3110	Świadczenia społeczne	20 278 000,00	0,00	20 278 000,00	10 494 382,76	51,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 364,00	0,00	134 364,00	59 197,82	44,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	-324,00	10 471,00	10 470,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	324,00	25 624,00	13 257,13	51,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	3 100,00	1 690,48	54,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	1 091,09	68,2%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	144,52	9,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	0,00	861,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	0,00	4 480,00	3 360,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 005 000,00	4 124,00	9 009 124,00	4 320 783,45	48,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	8 135 000,00	4 000,00	8 139 000,00	3 935 916,74	48,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	0,00	156 300,00	77 066,57	49,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-665,00	12 035,00	12 034,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 941,00	0,00	627 941,00	279 335,25	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	0,00	4 100,00	1 690,51	41,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	753,00	12 653,00	855,85	6,8%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	36,00	90,00	30,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00	9 911,67	23,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	149,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	0,00	5 256,00	3 942,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	797 945,00	12 000,00	809 945,00	51 212,88	6,3%
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	12 000,00	703 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 716,00	0,00	75 716,00	31 280,30	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	9 897,67	70,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	724,26	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	0,00	3 704,00	1 789,65	48,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	53,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	0,00	778,00	0,00	0,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 809,00	2 500,00	979 309,00	504 739,40	51,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	0,00	1 675,00	75,01	4,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 070,00	-3 150,00	588 920,00	293 993,12	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	0,00	49 480,00	38 282,22	77,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00	54 195,64	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00	5 431,50	33,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 500,00	14 700,00	6 968,55	47,4%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	0,00	96 000,00	43 560,00	45,4%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	28 910,70	64,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	204,11	5,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	860,00	350,00	40,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	1 500,00	20 200,00	14 826,01	73,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	0,00	1 820,00	705,86	38,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00	480,00	73,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 574,00	0,00	21 574,00	16 181,00	75,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	-1 500,00	2 880,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 150,00	3 150,00	575,68	18,3%
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	0,00	210 000,00	120 199,64	57,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00	120 199,64	57,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	670 000,00	0,00	670 000,00	409 660,86	61,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	0,00	670 000,00	409 660,86	61,1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00	0,00	112 100,00	84 504,33	75,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 100,00	0,00	112 100,00	84 504,33	75,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 837 122,38	2 203 379,05	21 040 501,43	6 642 990,73	31,6%
	90002		Gospodarka odpadami	7 930 951,00	0,00	7 930 951,00	4 133 060,46	52,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 093,00	0,00	278 093,00	110 074,86	39,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 054,00	0,00	63 054,00	59 127,88	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,00	0,00	58 644,00	29 219,43	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 358,00	0,00	8 358,00	3 804,74	45,5%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	4 478,40	74,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-20 000,00	33 000,00	3 488,03	10,6%
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	7 579,46	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368 800,00	-31 000,00	7 337 800,00	3 865 846,96	52,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00	5 814,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	2 013,00	28,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	41 613,70	92,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	863 365,76	60,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	863 365,76	60,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 326 804,33	111 200,00	3 398 004,33	505 512,49	14,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 022,14	75,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-3 500,00	12 700,00	11 229,41	88,4%
		4260	Zakup energii	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	931,84	7,8%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-40 000,00	35 000,00	2 300,00	6,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 500,00	79 700,00	1 126 200,00	466 122,55	41,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00	17 975,47	89,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	40 000,00	245 000,00	3 931,08	1,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 958,66	0,00	1 650 958,66	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 345,67	0,00	291 345,67	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 000,00	1 975 679,20	3 302 679,20	656 878,09	19,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	860 000,00	-30 000,00	830 000,00	539 571,33	65,0%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	290 000,00	99 471,76	34,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	8 610,00	34,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-25 000,00	138 900,00	9 225,00	6,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 512 584,40	1 512 584,40	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 194,80	504 194,80	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	4 817 367,05	156 499,85	4 973 866,90	484 173,93	9,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,83	2,83	2,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	433,17	25,5%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 401,67	0,00	54 401,67	24 013,90	44,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711,63	0,00	16 711,63	7 376,83	44,1%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 351,67	0,00	9 351,67	3 637,06	38,9%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 872,73	0,00	2 872,73	1 117,27	38,9%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 332,86	0,00	1 332,86	518,35	38,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,44	0,00	409,44	159,26	38,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 100,00	9 100,00	4 791,82	52,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00	4 000,65	19,1%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	35 000,00	110 000,00	79 574,00	72,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 284,80	-2 102,83	216 181,97	62 068,26	28,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 284,89	0,00	11 284,89	1 499,80	13,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	82 436,40	0,00	82 436,40	3 567,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 087,24	0,00	29 087,24	1 596,08	5,5%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 278,50	0,00	5 278,50	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 621,50	0,00	1 621,50	0,00	0,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	379,20	37,9%
		4439	Różne opłaty i składki	41 433,77	0,00	41 433,77	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 841,30	-81 195,15	1 456 146,15	71 916,86	4,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 417,49	177 733,78	845 151,27	60 792,40	7,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 379,00	0,00	1 574 379,00	108 263,67	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 522,16	44 461,22	441 983,38	48 465,07	11,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675 767,63	252 100,00	8 927 867,63	4 670 341,25	52,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00	29 085,29	83,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	29 085,29	83,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 024 800,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 024 800,00	50,0%
	92116		Biblioteki	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	510 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	510 000,00	50,0%
	92118		Muzea	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	589 800,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	589 800,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00	250 000,00	536 000,00	18 000,00	3,4%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00	18 000,00	13,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	4 104 767,63	0,00	4 106 867,63	2 498 655,96	60,8%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 150,00	-23,03	16 126,97	9 658,92	59,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	0,00	35 700,00	13 231,82	37,1%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 150,00	-4,06	9 145,94	4 039,55	44,2%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 380,00	-3,95	2 376,05	1 462,47	61,6%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	0,00	10 200,00	1 994,18	19,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 220,00	-0,70	2 219,30	609,98	27,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-0,59	849,41	208,47	24,5%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	850,00	284,21	33,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-0,10	299,90	86,93	29,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	132,20	3,9%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	51 000,00	10 523,27	20,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00	1 880,38	19,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00	1 870,00	17,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71 768,90	0,00	71 768,90	363,74	0,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715,10	0,00	16 715,10	64,19	0,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	144 500,00	-7 650,00	136 850,00	14 827,40	10,8%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 346,92	0,00	52 346,92	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 737,69	-1 350,00	33 387,69	2 616,60	7,8%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	0,00	2 125,00	981,75	46,2%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	0,00	1 125,00	173,25	15,4%
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	0,00	510,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	0,00	90,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	3 825,00	0,00	3 825,00	72,25	1,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4439	Różne opłaty i składki	675,00	0,00	675,00	12,75	1,9%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,57	27,57	18,38	66,7%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,86	4,86	3,24	66,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 514,54	11 100,00	150 614,54	115 744,17	76,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 250,00	4 336,89	2 422 586,89	1 952 862,98	80,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 750,00	765,34	427 515,34	344 622,88	80,6%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 509,31	-4 336,89	496 172,42	17 263,50	3,5%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 325,17	-765,34	87 559,83	3 046,50	3,5%
926			Kultura fizyczna i sport	4 949 000,00	500 000,00	5 449 000,00	4 734 510,29	86,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000,00	0,00	590 000,00	424 500,00	71,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00	0,00	590 000,00	424 500,00	71,9%
	92695		Pozostała działalność	4 359 000,00	500 000,00	4 859 000,00	4 310 010,29	88,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	7 788,18	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	1 522 222,11	97,4%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 780 000,00	500 000,00	3 280 000,00	2 780 000,00	84,8%
Razem:				142 988 894,55	2 987 728,90	145 976 623,45	67 123 648,75	46,0%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 107,29	69 107,29	69 107,29	1 308,27	67 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 385,21	2 385,21	2 385,21	0,00	2 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	66 722,08	66 722,08	66 722,08	1 308,27	65 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	744 095,57	253 439,90	253 439,90	3 437,00	250 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 655,67	490 655,67	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	744 095,57	253 439,90	253 439,90	3 437,00	250 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 655,67	490 655,67	0,00	0,00
630		Turystyka	134 046,29	134 046,29	53 847,89	74,00	53 773,89	0,00	0,00	80 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 046,29	134 046,29	53 847,89	74,00	53 773,89	0,00	0,00	80 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 018 321,76	2 413 345,09	2 413 345,09	2 764,83	2 410 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 976,67	604 976,67	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 664,09	2 372 495,07	2 372 495,07	0,00	2 372 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 169,02	499 169,02	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	146 657,67	40 850,02	40 850,02	2 764,83	38 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 807,65	105 807,65	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	96 106,13	96 106,13	96 106,13	0,00	96 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035	Cmentarze	93 031,13	93 031,13	93 031,13	0,00	93 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 931 364,77	4 907 375,83	4 746 368,40	3 864 873,99	881 494,41	5 000,00	156 007,43	0,00	0,00	0,00	23 988,94	23 988,94	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 521,40	364 521,40	363 131,40	351 503,40	11 628,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 770,24	142 770,24	3 455,24	0,00	3 455,24	0,00	139 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 150,21	4 154 161,27	4 152 223,84	3 323 906,37	828 317,47	0,00	1 937,43	0,00	0,00	0,00	23 988,94	23 988,94	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	19 197,12	19 197,12	5 832,12	5 832,12	0,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 093,70	43 093,70	38 093,70	0,00	38 093,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	183 632,10	183 632,10	183 632,10	183 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	656 681,76	613 213,36	605 987,56	494 804,19	111 183,37	1 500,00	5 725,80	0,00	0,00	0,00	43 468,40	43 468,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	25 381,05	1 912,65	1 912,65	0,00	1 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,40	23 468,40	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	549 168,11	549 168,11	543 442,31	494 804,19	48 638,12	0,00	5 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 132,60	62 132,60	60 632,60	0,00	60 632,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	133 396,76	133 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 396,76	133 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 770 901,14	19 704 562,14	17 159 309,66	14 477 519,21	2 681 790,45	2 509 694,53	35 438,47	119,48	0,00	0,00	66 339,00	66 339,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 894 719,23	10 894 719,23	10 492 024,38	9 198 675,36	1 293 349,02	380 195,26	22 380,11	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 404 503,05	5 404 503,05	4 100 956,69	3 269 836,49	831 120,20	1 301 004,54	2 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	129 325,69	129 325,69	129 325,69	123 011,69	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 232,94	84 232,94	74 126,40	0,00	74 126,40	0,00	10 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 441,60	25 441,60	25 441,60	0,00	25 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	240 160,47	240 160,47	239 750,47	147 173,59	92 576,88	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 222 679,29	1 222 679,29	408 274,01	387 700,01	20 574,00	814 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444 998,52	1 444 998,52	1 433 409,07	1 351 122,07	82 287,00	11 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	324 840,35	258 501,35	256 001,35	0,00	256 001,35	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 339,00	66 339,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	244 628,28	218 253,05	88 005,49	53 008,53	34 996,96	130 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,23	26 375,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 044,72	16 669,49	16 669,49	2 146,10	14 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,23	26 375,23	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 768,15	181 768,15	51 520,59	34 074,54	17 446,05	130 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	19 815,41	19 815,41	19 815,41	16 787,89	3 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 241 266,47	4 241 266,47	1 765 262,64	1 020 033,61	745 229,03	554 016,50	1 657 341,23	264 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	481 549,38	481 549,38	481 549,38	0,00	481 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 709,66	5 709,66	5 709,66	5 615,83	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	44 803,02	44 803,02	44 803,02	0,00	44 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 224,78	544 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	525 392,74	18 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	218 204,30	218 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	218 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	537 886,62	537 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	537 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 005,50	1 168 005,50	1 165 450,16	996 040,79	169 409,37	0,00	2 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 752,90	325 752,90	16 470,40	16 470,40	0,00	309 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 387,66	370 387,66	6 288,00	0,00	6 288,00	12 000,00	352 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	544 742,65	544 742,65	44 992,02	1 906,59	43 085,43	232 734,00	21 202,57	245 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	961 195,59	961 195,59	903 864,82	851 825,82	52 039,00	5 369,78	51 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	904 432,82	904 432,82	903 864,82	851 825,82	52 039,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 369,78	5 369,78	0,00	0,00	0,00	5 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 392,99	21 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 074 694,67	16 074 694,67	1 644 320,16	893 543,32	750 776,84	0,00	14 430 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 583 594,11	10 583 594,11	89 211,35	84 615,74	4 595,61	0,00	10 494 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 783,45	4 320 783,45	384 866,71	370 127,19	14 739,52	0,00	3 935 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 212,88	51 212,88	51 212,88	46 322,23	4 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 739,40	504 739,40	504 664,39	392 478,16	112 186,23	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 199,64	120 199,64	120 199,64	0,00	120 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	409 660,86	409 660,86	409 660,86	0,00	409 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	84 504,33	84 504,33	84 504,33	0,00	84 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 990,73	6 298 782,95	6 255 296,95	214 952,44	6 040 344,51	0,00	0,00	43 486,00	0,00	0,00	344 207,78	344 207,78	217 521,14	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 133 060,46	4 091 446,76	4 091 446,76	206 705,31	3 884 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 613,70	41 613,70	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	863 365,76	863 365,76	863 365,76	0,00	863 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 512,49	501 581,41	501 581,41	3 022,14	498 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,08	3 931,08	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 878,09	647 653,09	647 653,09	0,00	647 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	484 173,93	194 735,93	151 249,93	5 224,99	146 024,94	0,00	0,00	43 486,00	0,00	0,00	289 438,00	289 438,00	217 521,14	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 670 341,25	2 236 801,22	1 870,00	0,00	1 870,00	2 171 685,29	0,00	63 245,93	0,00	0,00	2 433 540,03	2 433 540,03	2 317 795,86	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 085,29	29 085,29	0,00	0,00	0,00	29 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 800,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	589 800,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 498 655,96	65 115,93	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	63 245,93	0,00	0,00	2 433 540,03	2 433 540,03	2 317 795,86	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 734 510,29	1 954 510,29	1 530 010,29	0,00	1 530 010,29	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 310 010,29	1 530 010,29	1 530 010,29	0,00	1 530 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
Wydatki razem:			67 123 648,75	60 310 097,03	37 586 142,27	21 878 145,21	15 707 997,06	5 802 013,66	16 336 848,43	451 695,91	0,00	133 396,76	6 813 551,72	4 033 551,72	2 535 317,00	2 780 000,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 71 722,09 zł	Wykonanie: 69 107,29 zł	% wykonania: 96,4 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	2 385,21 zł 47,7 %

Na wydatki bieżące składają się wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	66 722,08 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 65 413,81 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 308,27 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4 552 522,00 zł	Wykonanie: 744 095,57 zł	% wykonania: 16,3 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału przewidziano wydatki majątkowe, które będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	744 095,57 zł 18,3 %

Na wydatki bieżące w kwocie 253 439,90 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 3 437,00 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 211 417,86 zł,
- Koszty wykonania projektów organizacji ruchu – 3 325,92 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 35 259,12 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 438 182,82 zł	Wykonanie: 134 046,29 zł	% wykonania: 30,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	134 046,29 zł 30,6 %

Na wydatki bieżące składają się: koszty realizacji zadań związanych z upowszechnianiem turystyki, m.in.:

- Wydatki w ramach projektów realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 80 198,40 zł, w szczególności
 - „Festiwal wrażeń” – 1 497,32 zł
 - „My Turyści, Wy Turyści” – 76 912,28 zł,
 - „Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią” – 1 788,80 zł
- Koszty związane z zakupem energii oraz usług telekomunikacyjnych – zakup energii do tablic informacyjnych oraz zakup internetu do kamer na terenie miasta – 1 446,81 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 25 582,72 zł,
- Pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup wyposażenia, gadżetów turystycznych, organizacja targów i imprez związanych z turystyką – 26 818,36 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 663 888,00 zł	Wykonanie: 3 018 321,76 zł	% wykonania: 45,3 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	2 871 664,09 zł 47,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 372 495,07 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 328 452,43 zł, w tym:
 - Zakup energii – 63 072,22 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 503 585,67 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 7 636,98 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 13 602,27 zł,
 - Remonty pustostanów – 12 888,69 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 1 141 866,55 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 316 052,85 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 17 596,97 zł,
 - Usługa odprowadzania ścieków – 53 931,45 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 1 774,00 zł,
 - Obsługa kotłowni budynku socjalnego - ul. Łukasińskiego 32 – 103 006,35 zł,
 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 721,71 zł,
 - Opłaty i składki – 28 961,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 2 054,10 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 26 640,13 zł,
 - Pozostałe wydatki – 25 061,55 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 25 407,84 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 12 798,30 zł,
4. Podatek od nieruchomości – 1 036,12 zł,
5. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 600,00 zł,

6. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 984,00 zł,
7. Koszty postępowań sądowych – 2 285,72 zł,
8. Opłaty sądowe – 930,60 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	146 657,67 zł 23,9 %

Na wydatki bieżące w wysokości 40 850,02 zł składają się:

- Zakup energii, odbiór ścieków – 4 294,62 zł,
- Opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 905,78 zł,
- Koszty usuwania awarii i remontów obiektów budowlanych – 24 461,71 zł,
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 8 423,08 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 764,83 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 515 226,00 zł	Wykonanie: 96 106,13 zł	% wykonania: 18,7 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	3 075,00 zł 2,0 %

Na wydatki składają się koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3 075,00 zł.

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	93 031,13 zł 26,0 %

Na wydatki w kwocie 93 031,13 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 10 021 808,00 zł	Wykonanie: 4 931 364,77 zł	% wykonania: 49,2 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	364 521,40 zł 51,3 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 364 521,40 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Otrzymana z budżetu państwa w tym okresie dotacja na realizację wskazanych zadań zleconych stanowiła kwotę 200 510,00 zł. Celem prawidłowej realizacji zadań zleconych ze środków własnych pokryto koszty w wysokości 164 011,40 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin

wykonanie: **142 770,24 zł** **40,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej Gminy Miejskiej Kłodzko – 3 455,24 zł,
- Diety radnych – 139 315,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

wykonanie: **4 178 150,21 zł** **49,3 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 4 154 161,27 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 323 906,37 zł, w tym

	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 120 771,00	3 323 906,37	106,5%
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 556,50	2 417 719,14	108,2%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	354 233,96	330 776,79	93,4%
wynagrodzenia bezosobowe	40 231,43	46 539,74	115,7%
pochodne	491 749,11	528 870,70	107,5%

2) Wydatki pozostałe – 830 254,90 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	%
	Pozostałe wydatki razem	773 684,58	830 254,90	107,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 385,97	1 937,43	139,8%
	<i>zakup odzieży</i>	61,06	148,29	242,9%
	<i>okulary korekcyjne</i>	778,34	900,00	115,6%
	<i>ekwiwalent</i>	546,57	889,14	162,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 456,35	67 050,05	102,4%
	<i>czasopisma</i>	937,07	1 460,51	155,9%
	<i>artykuły spożywcze</i>	1 960,09	2 164,21	110,4%
	<i>meble</i>	15 434,67	17 406,47	112,8%
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	10 398,76	18 209,13	175,1%
	<i>środki czystości</i>	5 199,75	3 855,69	74,2%
	<i>części samochodowe</i>	254,00	269,48	106,1%
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	3 551,11	3 393,74	95,6%
	<i>paliwo</i>	1 670,26	1 305,20	78,1%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	11 254,05	9 977,26	88,7%
	<i>drobny sprzęt</i>	228,01	2 092,87	917,9%
	<i>literatura fachowa</i>	308,55	357,77	116,0%
	<i>kwiaty</i>	1 166,80	1 151,00	98,6%
	<i>pozostałe</i>	13 093,23	5 406,72	41,3%
4260	Zakup energii	138 420,24	125 712,68	90,8%
	<i>elektryczna</i>	62 317,82	32 879,35	52,8%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	%
	<i>gaz</i>	73 702,73	90 610,18	122,9%
	<i>woda</i>	2 399,69	2 223,15	92,6%
4270	Zakup usług remontowych	4 125,30	4 772,05	115,7%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	0,00	2 490,40	
	<i>remont samochodu</i>	815,98	0,00	0,0%
	<i>konserwacja kserokopiarki i centrali</i>	2 742,90	2 281,65	83,2%
	<i>pomieszczenia biurowe</i>	566,42	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	314 127,42	375 619,71	119,6%
	<i>różne</i>	39 881,28	35 573,45	89,2%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 695,56	823,00	48,5%
	<i>opłaty pocztowe</i>	74 849,91	76 026,95	101,6%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	2 091,00	2 300,10	110,0%
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02	445,02	100,0%
	<i>monitoring ratusza</i>	442,80	442,80	100,0%
	<i>abonament BIP</i>	848,70	848,70	100,0%
	<i>usługi prawne</i>	83 825,60	147 169,49	175,6%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	2 952,00	3 099,60	105,0%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	369,00	975,00	264,2%
	<i>strony samorządowe</i>	1 800,00	6 536,00	363,1%
	<i>abonament RTV</i>	698,75	750,60	107,4%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	98 250,86	86 877,32	88,4%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	550,00	0,00	0,0%
	<i>uzdatnianie wody</i>	553,50	1 153,13	208,3%
	<i>flagowanie</i>	0,00	1 300,00	
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	1 302,18	1 982,30	152,2%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	99,00	99,00	100,0%
	<i>przeglądy budynku Ratusza</i>	984,00	0,00	0,0%
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>	0,00	6 871,65	
	<i>odbiór ścieków</i>	2 488,26	2 345,60	94,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 377,91	14 868,00	96,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 456,64	9 605,66	91,9%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 690,66	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	60 731,70	74 602,16	122,8%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	60 382,70	74 171,66	122,8%
	<i>inne</i>	349,00	430,50	123,4%
4440	Odpisy na ZFŚS	106 414,00	112 782,00	106,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,50	2 984,54	63,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	1 625,24	279,14	17,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 934,29	23 720,58	79,2%
4700	Szkolenia pracowników	17 038,36	16 320,90	95,8%

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

wykonanie:

19 197,12 zł

58,4 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 19 197,12 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie:	43 093,70 zł 41,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 43 093,70 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie:	183 632,10 zł 53,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 183 632,10 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

Plan: 9 423,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie:	0,00 zł 0,0 %
--	-------------------	----------------------

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 700,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 396 440,00 zł	Wykonanie: 656 681,76 zł	% wykonania: 47,0 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji
wykonanie:	20 000,00 zł 95,2 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na stronie 92.

Rozdział 75412	Straż Graniczna
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75414**Obrona cywilna****wykonanie:****25 381,05 zł****74,7 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS” – 1 912,65 zł.

Rozdział 75416**Straż Miejska****wykonanie:****549 168,11 zł****45,3 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 549 168,11 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne - 494 804,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 362 314,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 637,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 581,53 zł,
- pochodne – 66 270,55 zł.

2) Wydatki pozostałe – 53 593,92 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	%
	Pozostałe wydatki razem	65 545,14	53 593,92	81,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 371,16	5 725,80	46,3%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>5 040,00</i>	<i>4 560,00</i>	<i>90,5%</i>
	<i>umundurowanie</i>	<i>7 331,16</i>	<i>1 165,80</i>	<i>15,9%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 377,18	9 377,41	65,2%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	<i>4 611,13</i>	<i>3 849,47</i>	<i>83,5%</i>
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	<i>312,00</i>	<i>399,04</i>	<i>127,9%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>950,05</i>	<i>1 411,24</i>	<i>148,5%</i>
	<i>prenumeraty</i>	<i>797,58</i>	<i>734,40</i>	<i>92,1%</i>
	<i>komputery, akcesoria komputerowe</i>	<i>804,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>wydatki związane z COVID-19</i>	<i>6 319,13</i>	<i>2 781,00</i>	<i>44,0%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>323,99</i>	<i>202,26</i>	<i>62,4%</i>
4270	Zakup usług remontowych	421,35	319,80	75,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,7%
4300	Zakup usług pozostałych	10 503,78	11 157,01	106,2%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	<i>1 353,25</i>	<i>1 353,25</i>	<i>100,0%</i>
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	<i>3 433,55</i>	<i>3 622,55</i>	<i>105,5%</i>
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	<i>98,00</i>	<i>303,85</i>	<i>310,1%</i>
	<i>zakup usług RODO</i>	<i>5 166,00</i>	<i>5 166,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>452,98</i>	<i>711,36</i>	<i>157,0%</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,57	2 271,70	102,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,20	
4430	Różne opłaty i składki	956,60	948,00	99,1%
4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	23 000,00	115,0%
4480	Podatek od nieruchomości	712,00	492,00	69,1%
4700	Szkolenia pracowników	3 385,50	0,00	0,0%

- Koszty bieżących remontów monitoringu miejskiego – 770,00 zł.

Rozdział 75421**Zarządzanie kryzysowe****wykonanie:****62 132,60 zł****61,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 1 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utworzonego punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 40 760,16 zł,
- Zakup usług związanych z organizacją, funkcjonowaniem i zabezpieczeniem punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 19 872,44 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 331 672,00 zł	Wykonanie: 133 396,76 zł	% wykonania: 10,0 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst****wykonanie:****133 396,76 zł****50,3 %**

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek są zmienne, gdyż zależą od zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 133 396,76 zł.

Rozdział 75704**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb****Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wykonanie:****0,00 zł****0,0 %**

Zgodnie z zawartą umową poręczeń w budżecie zaplanowano wydatki na spłatę ewentualnego zadłużenia spółek:

- „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. w wysokości 400 000,00 zł,
- „Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko” sp. z o.o. w wysokości 666 672,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 1 431 338,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

W I półroczu roku 2021 wykorzystano kwotę 4 053,00 zł z rezerwy ogólnej.

W ramach rezerw celowych wykorzystano:

- kwotę 3 500,00 zł w ramach rezerwy na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- kwotę 96 524,00 zł w ramach rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- kwotę 44 000,00 zł w ramach rezerwy celowej na remonty i awarie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 40 318 125,36 zł	Wykonanie: 19 770 901,14 zł	% wykonania: 49,0 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią istotną pozycję w strukturze wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki te wzrosły o kwotę 1 465 134,53 zł tj. 8 %.

Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2021	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	18 305 766,61	19 770 901,14	1 465 134,53	108,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	18 262 036,10	19 704 562,14	1 442 526,04	107,9%
Wynagrodzenia i składki ZUS od nich opłacane	13 460 620,77	14 477 519,21	1 016 898,44	107,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 529 535,42	2 717 228,92	187 693,50	107,4%
Dotacje dla placówek niepublicznych	2 188 748,23	2 509 694,53	320 946,30	114,7%
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	83 131,68	119,48	-83 012,20	0,1%
Wydatki majątkowe	43 730,51	66 339,00	22 608,49	151,7%

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 1 442 526,04 zł (7,9%), z kolei wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 22 608,49 zł. W ramach wydatków bieżących, w ujęciu kwotowym, najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wynagrodzeń – 1 016 898,44 zł (7,6%) oraz dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli i szkół – 320 946,30 zł (14,7%).

Należy zaznaczyć, że wzrost wydatków bieżących byłby jeszcze większy, natomiast został on w pewnym stopniu ograniczony w wyniku czasowego zamknięcia szkół i przedszkoli spowodowanego pandemią COVID-19.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu oświaty w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 946 349,46 zł. Szczegółową informację zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2021	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 599 511,69	12 545 861,15	946 349,46	108,2%
z tego;				
Dochody ze źródeł zewnętrznych, z tego:	11 197 607,80	11 897 656,44	700 048,64	106,3%
Subwencja oświatowa	10 491 656,00	11 221 240,00	729 584,00	107,0%
Dotacje z budżetu państwa, innych jst	626 371,80	656 091,63	29 719,83	104,7%
Dotacje ze środków UE	79 580,00	20 324,81	-59 255,19	25,5%
Dochody własne gminy z tego:	401 903,89	648 204,71	246 300,82	161,3%

Opłata za wyżywienie i pobyt w przedszkolach	246 952,10	477 940,09	230 987,99	193,5%
Wpływy z usług	78 864,51	77 055,01	-1 809,50	97,7%
Najem, dzierżawa składników majątkowych	34 223,02	47 490,92	13 267,90	138,8%
Pozostałe dochody	41 864,26	45 718,69	3 854,43	109,2%

Dynamika wpływów z tytułu subwencji oświatowej w analizowanym okresie wzrosła i wyniosła 7%. Jednakże, tzw. „luka oświatowa” corocznie się powiększa. Otrzymana subwencja oświatowa nie pokryła bowiem nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami. Ponadto, dodatkowo ze środków własnych, gmina musiała zabezpieczyć realizację pozostałych wydatków bieżących. W rezultacie nakłady inwestycyjne są ograniczane, a wydatki na bieżące remonty sprowadzone zostały jedynie do sytuacji wynikających z nieprzewidzianych awarii.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
wykonanie:	10 894 719,23 zł 51,6 %

Na wydatki bieżące w kwocie 10 894 719,23 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 380 195,26 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE „Erasmus+” – 119,48 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 198 675,36 zł,
 - pozostałe wydatki - 1 315 729,13 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola
wykonanie:	5 404 503,05 zł 50,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 5 404 503,05 zł składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 301 004,54 zł, w tym:
 - Przedszkole „Promyczek” – 433 398,15 zł,
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 459 321,03 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 106 121,79 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 302 163,57 zł.
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 60 044,31 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 269 836,49 zł,
 - pozostałe wydatki - 773 617,71zł.

Rozdział 80105	Przedszkola specjalne
wykonanie:	129 325,69 zł 50,9 %

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 123 011,69 zł,

- pozostałe wydatki - 6 314,00 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół
wykonanie:	84 232,94 zł 38,3 %

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

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wykonanie:	25 441,60 zł 20,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 28 044,00 zł składają się koszty dofinansowania czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz koszty szkoleń kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
wykonanie:	240 160,47 zł 31,1 %

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 147 173,59 zł,
- pozostałe wydatki - 92 986,88 zł.

<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		
wykonanie:	1 222 679,29 zł	51,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 814 405,28 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” - 142 998,90 zł,
 - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo” - 662 850,08 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP - 8 556,30 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 387 700,01 zł,
 - pozostałe wydatki - 20 574,00 zł.

<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>			
wykonanie:	1 444 998,52 zł	58,6 %	

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku - 11 589,45 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 351 122,07 zł,
 - pozostałe wydatki - 82 287,00 zł.

Rozdział 80195	Pozostała działalność
wykonanie:	324 840,35 zł 13,9 %

Na wydatki bieżące w kwocie 258 501,35 zł składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji będących emerytami i rencistami – 205 046,00 zł,
- Dotacja dla stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku na realizację zadań z zakresu nauki i edukacji – 2 500,00 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 50 955,35 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 898 056,00 zł	Wykonanie: 244 628,28 zł	% wykonania: 27,2 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	43 044,72 zł 51,2 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	181 768,15 zł 23,1 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w rozdziałach 85153 oraz 85154 zawarte są w tabeli nr 11, str. 77.

Rozdział 85195	Pozostała działalność
wykonanie:	19 815,41 zł 70,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 19 815,41 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8 605 778,12 zł	Wykonanie: 4 241 266,47 zł	% wykonania: 49,3 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację zadań z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Znaczący udział w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej mają środki własne gminy. W I półroczu roku 2020 wydatki te stanowiły kwotę 1 980 578,45 zł, z kolei w analizowanym okresie – 2 466 166,78 zł.

W szczególności są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wspieraniem seniorów oraz pieczą zastępczą.

W okresie sprawozdawczym wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie: 481 549,38 zł 57,3 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywały 25 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 41 615,63 zł (9,5%), pomimo takiej samej liczby osób korzystających z tego rodzaju pomocy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wykonanie: 5 709,66 zł 29,3 %

W ramach rozdziału sfinansowano koszty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w grupach roboczych w związku z prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty – 5 709,66 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
wykonanie 44 803,02 zł 47,2 %

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 48 004,02 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 544 224,78 zł 43,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 525 392,74 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	509 958,83
Zasiłki celowe	15 433,91
Razem	525 392,74

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	331 688,99
Długotrwałej choroby	21 280,17
Niepełnosprawności	86 690,09
Na poczet świadczeń rentowych	3 622,56
Inne	66 677,02
Razem	509 958,83

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy:

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	5 121,52
leki i leczenie	760,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	390,00
zakup żywności	250,00
zakup opału	490,00
specjalny	220,00
schronienie	7 902,39
inne	300,00
Razem	15 433,91

- Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 18 832,04 zł.

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	218 204,30 zł 42,5 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 215 122,27 zł,
- dodatki energetyczne – 3 082,03 zł.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	537 886,62 zł 49,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wypłata zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa, przeznaczonych na:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	487 588,54
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	49 598,08
Pogotowie kasowe	700,00
ogółem	537 886,62

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	1 168 005,50 zł 53,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 996 040,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 731 870,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 164,06 zł,
 - pochodne – 154 006,72 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170 284,71 zł.

- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 680,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	325 752,90 zł 51,7 %

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych. W I półroczu roku 2021 ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono kwotę 309 282,50. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 9 378,50 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w ramach środków przyznanych w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W analizowanym okresie koszty te stanowiły kwotę 16 470,40 zł.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania
wykonanie	370 387,66 zł 43,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 358 387,66 zł,
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń na dystrybucję żywności dla mieszkańców miasta – 12 000,00 zł.

Rozdział 85295	Pozostała działalność
wykonanie	544 742,65 zł 48,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Prace społecznie-użyteczne – 4 913,48 zł,
- Koszty wspierania osób odbywających kwarantannę związaną z trwającą pandemią COVID-19 – 16 289,09 zł,
- Realizacja rządowego programu „Wspieraj seniora” – 1 906,59 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 111 400,00 zł,
- Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 245 814,06 zł, w szczególności:
 - „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 25 584,54 zł,
 - „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji” – 2 952,00 zł,
 - „Wsparcie na starcie” – 217 277,52 zł,
- Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” przy ul. A. Krajowej 1 w Kłodzku – 121 334,00 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Lokalnej – 43 085,43 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 2 052 895,00 zł	Wykonanie: 961 195,59 zł	% wykonania: 46,8 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401	Świetlice szkolne
Wykonanie:	904 432,82 54,3 %

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 851 825,82 zł,
- pozostałe wydatki - 52 607,00 zł.

Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	wykonanie: 5 369,78 zł 8,8 %

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 5 369,78 zł, w szczególności:

- Punkt przedszkolny Subrideo – 2 478,36 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Przyjaciół Dzieci – 405,43 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 2 478,36 zł.

Rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	wykonanie: 0,00 zł 0,0 %
--	--------------------------------------

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

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie	21 392,99 zł 8,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 21 392,99 zł.

Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie	30 000,00 zł 53,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych w wysokości 30 000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 32 251 478,00 zł	Wykonanie 16 074 694,67 zł	% wykonania 49,8 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	wykonanie: 10 583 594,11 zł 51,7 %
--	--

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 10 494 382,76 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 89 211,35 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne	wykonanie: 4 320 783,45 zł 48,0 %
---	---

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 3 935 916,74 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	511 021,69
Dodatki do zasiłków rodzinnych	280 751,77
zasiłki pielęgnacyjne	893 145,92
świadczenia pielęgnacyjne	1 527 330,46

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 21 040 501,43 zł	Wykonanie: 6 642 990,73 zł	% wykonania 31,6 %
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami
wykonanie	4 133 060,46 zł 52,1 %

Wydatki bieżące w wysokości 4 091 446,76 zł zrealizowane w ramach rozdziału obejmują:

- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 3 734 539,10 zł,
- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 29 608,81 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 95 127,10 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 232 171,75 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	863 365,76 zł 60,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 388 037,76 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 407 592,00 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 64 940,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 2 796,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	505 512,49 zł 14,9 %

Wydatki bieżące w kwocie 501 581,41 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 434 112,55 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 5 322,14 zł,
- Zakup energii – 931,84 zł,
- Zakup donic – 11 229,41 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 17 975,47 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 32 010,00 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	656 878,09 zł 19,9 %

Wydatki bieżące w kwocie 647 653,09 obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 539 571,33 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 99 471,76 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 8 610,00 zł.

Rozdział 90095
wykonanie**Pozostała działalność**
484 173,93 zł 9,7 %

Wydatki bieżące w kwocie 194 735,93 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta, opracowanie autorskich opinii – 5 224,99 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 482,04 zł,
- Zakup energii – 3 735,11 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 80 346,20 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 55 953,19 zł,
- Wydatki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 44 561,40 zł, w szczególności:
 - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 2 000,00 zł,
 - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 42 561,40 zł.
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 379,20 zł,
- Pozostałe wydatki – 2 053,80 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 8 927 867,63 zł	Wykonanie: 4 670 341,25 zł	% wykonania 52,3 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105
wykonanie**Pozostałe zadania w zakresie kultury**
29 085,29 zł 83,1 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2021
1	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Wycieczka „Kanał Elbląski – Krynica Morska”	8 000,00
2	Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus „RADOŚĆ”	Poznajemy zabytki i historię zamków Kotliny Jeleniogórskiej	5 000,00
3	Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna	Integracja Środowiska Seniorów – wtorkowe spotkania i zwiedzanie miejsc sakralnych	2 000,00
4	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Poznanie historii i popularyzacja elementów kultury regionalnej, folkloru i dziedzictwa kulturowego	5 500,00
5	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	103 lata Niepodległej – muzyczno-kostiumowa inscenizacja historyczna	2 500,00
6	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności „VOICE of ART”.	„Historia Kłodzka w kilku ujęciach. Fotograficzne warsztaty plenerowe” MAŁY GRANT	6 085,29
Ogółem			29 085,29

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	1 024 800,00 zł 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	510 000,00 zł 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	589 800,00 zł 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	18 000,00 zł 3,4 %

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 18 000,00 zł.

Rozdział 92195	Pozostała działalność
wykonanie	2 498 655,96 zł 60,8 %

Wydatki bieżące w wysokości 65 115,93 zł obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 63 245,93 zł, w szczególności:
 - „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 31 055,55 zł,
 - „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 32 190,38 zł,
- Koszty związane z organizacją świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych – 1 870,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 5 449 000,00 zł	Wykonanie: 4 734 510,29 zł	% wykonania 86,9 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie	424 500,00 zł 71,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
1	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	„Upowszechnianie wrotkarstwa”	17 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	„Upowszechnianie pływania”	2 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	„Rozwój łyżwiarstwa szybkiego”	6 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”	„Propagowanie piłki koszykowej - rozgrywki ALK”	3 000,00

Lp.	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
5	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS”	„Upowszechnianie pływania”	500,00
6	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	„Upowszechnianie pływania”	2 000,00
7	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	„Upowszechnianie narciarstwa”	5 000,00
8	Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumbdo	„Szkolenie Haidong Gumbdo na terenie miasta Kłodzka”	3 000,00
9	Miejski Klub Sportowy "NYSA" Kłodzko	„Upowszechnianie piłki nożnej - senior”	94 000,00
10	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	„Upowszechnianie piłki nożnej” (młodzież)	60 000,00
11	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	„Upowszechnianie piłki koszykowej” (senior)	67 000,00
12	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	„Upowszechnianie piłki koszykowej” (młodzież)	62 000,00
13	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	„Upowszechnianie tenisa stołowego”	5 000,00
14	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kłodzko	„Szkolenie piłkarskie dzieci”	15 000,00
15	Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko	„Upowszechnianie pływania”	12 000,00
16	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”	„Proces szkolenia sportowego judo”	3 000,00
17	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy z siedzibą Kłodzkim Ośrodku Kultury	„Udział dzieci i młodzieży Kłodzka w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej”	12 000,00
18	Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „Sprawni Razem”	„Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizacja ogólnopolskiego turnieju tenisa ziemnego w kategorii niepełnosprawność intelektualna”	5 000,00
19	Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych „SUDETY”	„XVII Integracyjny Turniej o Puchar Burmistrza Kłodzka w warcabach 100 polowych”	3 000,00
20	Stowarzyszenie "CHROBRY"	„Upowszechnianie koszykówki”	24 000,00
21	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	„JUDO”	1 000,00
22	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	„Tenis stołowy”	500,00
23	Kłodzkie Stowarzyszenie "AMAZONKI"	„Aktywność ruchowa”	4 000,00
24	Stowarzyszenie Tenisowe "AS"	„Tenis sportem dla wszystkich”	3 500,00
25	Szkolny Związek Sportowy	„Współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży”	15 000,00
Razem			424 500,00

Rozdział 92695

wykonanie

Pozostała działalność

4 310 010,29 zł

88,7 %

Wydatki bieżące w kwocie 1 530 010,29 zł obejmują:

- Zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów – 7 788,18 zł,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe – 2 600,00 zł,
- Koszty rekompensaty za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 1 519 622,11 zł.

1.4 ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 722,09	66 722,08	100,00%	66 722,09	66 722,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 722,09	66 722,08	100,00%	66 722,09	66 722,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 722,09	66 722,08	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 093,52	1 093,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				187,97	187,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				26,79	26,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				65 413,81	65 413,81	100,00%
750			Administracja publiczna	489 779,00	233 409,00	47,66%	489 779,00	219 707,12	44,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	200 510,00	43,89%	456 880,00	200 510,00	43,89%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 880,00	200 510,00	43,89%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				456 880,00	200 510,00	43,89%
	75056		Spis powszechny i inne	32 899,00	32 899,00	100,00%	32 899,00	19 197,12	58,35%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 899,00	32 899,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 924,00	13 365,00	60,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 700,00	5 262,57	60,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 496,00	498,50	33,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				214,00	71,05	33,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	2 688,00	50,06%	5 370,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	2 688,00	50,06%	5 370,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 370,00	2 688,00	50,06%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				771,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				109,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 488,47	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	21 520,76	21 520,76	100,00%	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 520,76	21 520,76	100,00%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 520,76	21 520,76	100,00%			
852			Pomoc społeczna	33 438,00	21 653,59	64,76%	33 438,00	21 252,43	63,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 334,00	3 451,59	30,45%	11 334,00	3 082,03	27,19%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 334,00	3 451,59	30,45%			
		3110	Świadczenia społeczne				11 334,00	3 082,03	27,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 704,00	1 704,00	100,00%	1 704,00	1 700,00	99,77%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,00	20,00	83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	16 498,00	80,87%	20 400,00	16 470,40	80,74%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 400,00	16 498,00	80,87%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 400,00	16 470,40	80,74%
855			Rodzina	30 310 224,00	15 004 624,00	49,50%	30 310 224,00	14 988 881,89	49,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 461 000,00	10 585 500,00	51,74%	20 461 000,00	10 583 594,11	51,73%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 461 000,00	10 585 500,00	51,74%			
		3110	Świadczenia społeczne				20 278 000,00	10 494 382,76	51,75%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				134 364,00	59 197,82	44,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 471,00	10 470,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 624,00	13 257,13	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 100,00	1 690,48	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	1 091,09	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	144,52	9,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				861,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 480,00	3 360,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	9 009 124,00	4 334 124,00	48,11%	9 009 124,00	4 320 783,45	47,96%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 009 124,00	4 334 124,00	48,11%			
		3110	Świadczenia społeczne				8 139 000,00	3 935 916,74	48,36%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				156 300,00	77 066,57	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 035,00	12 034,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				627 941,00	279 335,25	44,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 100,00	1 690,51	41,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 653,00	855,85	6,76%
		4260	Zakup energii				6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				90,00	30,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				43 000,00	9 911,67	23,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				149,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 256,00	3 942,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	728 000,00	0,00	0,00%	728 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728 000,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				703 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				17 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 223,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 704,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 673,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00	85 000,00	75,83%	112 100,00	84 504,33	75,38%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 100,00	85 000,00	75,83%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				112 100,00	84 504,33	75,38%
			Ogółem	30 927 453,85	15 351 017,43	49,64%	30 905 933,09	15 296 563,52	49,49%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	754	75406	6170	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	0,00%
4	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	2 500,00	50,00%
5	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	30 247,56	33,61%
6	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 680,00	100 000,00	19,89%
7	851	85154	6170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%
8	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	309 282,50	50,70%
9	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00%
10	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	207 500,00	111 400,00	53,69%
11	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	121 334,00	46,67%
12	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	0,00	0,00%
13	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	19 000,00	0,00	0,00%
14	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	29 085,29	83,10%
15	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	18 000,00	13,85%
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	590 000,00	424 500,00	71,95%
Ogółem					2 531 180,00	1 183 349,35	46,75%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	380 195,26
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	433 398,15
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	459 321,03
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	106 121,79
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	302 163,57
6	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	662 850,08
7	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	142 998,90
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	8 556,30
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	11 589,45
10	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	2 478,36
11	854	85404	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	405,43
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	2 485,99
					2 512 564,31
INSTYTUCJE KULTURY					
13	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 024 800,00
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	510 000,00
15	921	92118	2480	Muzeum	589 800,00
					2 124 600,00
Ogółem					4 637 164,31

Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	0,00%
				<i>Powiat Kłodzki</i>	<i>487 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem					498 688,00	1 500,00	0,30%

1.6 DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000,00	626 867,92	72,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	626 867,92	72,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	626 867,92	72,05%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	870 000,00	224 812,87	25,84%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	84 000,00	43 044,72	51,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	346,53	13,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	29,40	4,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	1 770,17	17,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 943,39	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	11 200,00	39,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 375,23	87,92%
			<i>Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottgera 8 w Kłodzku</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 375,23</i>	<i>87,92%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	19,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	786 000,00	181 768,15	23,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	30 247,56	33,61%
			<i>programy profilaktyczne - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		30 247,56	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	502 680,00	100 000,00	19,89%
			<i>program profilaktyczny - stowarzyszenie Edukacja i Rozwój</i>		10 000,00	
			<i>program profilaktyczny - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		50 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Promyk</i>		30 000,00	

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	2 409,19	27,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	58,80	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	31 591,55	35,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 819,26	17,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	888,44	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 052,00	14 610,49	27,54%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	127,86	10,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	15,00	22,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dofinansowanie zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku</i>	20 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	14 651,47	45,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	14 651,47	45,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	14 651,47	45,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	2 482,04	7,8%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	2 482,04	7,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	282,04	4,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	36,7%

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2021 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 951,00	3 747 015,98	47,6%
	90002		Gospodarka odpadami	7 865 951,00	3 747 015,98	47,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 855 951,00	3 735 332,64	47,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 173,30	11,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 510,04	
suma				7 865 951,00	3 747 015,98	47,6%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 951,00	4 133 060,46	52,5%
	90002		Gospodarka odpadami	7 865 951,00	4 133 060,46	52,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 093,00	110 074,86	39,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 054,00	59 127,88	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,00	29 219,43	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 358,00	3 804,74	45,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 478,40	74,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 488,03	10,6%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 579,46	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 337 800,00	3 865 846,96	52,7%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 013,00	28,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 613,70	92,5%
suma				7 865 951,00	4 133 060,46	52,5%

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXVII/237/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności. Zmianie uległ również podmiot realizujący usługę odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, który wyłoniony został w trybie przetargowym.

W analizowanym okresie środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi okazały się niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niedobór stanowiła kwota 386 044,48 zł.

Zrealizowane dochody związane z systemem gospodarowania odpadami wyniosły 3 747 015,98 zł, w szczególności:

- opłata za gospodarowanie odpadami – 3 735 332,64 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 173,30 zł,
- wpływy z odsetek – 10 510,04 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 4 133 060,46 zł, w szczególności:

- Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych związane z realizacją usługi z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – 3 667 508,92 zł.
- Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 95 127,10 zł.
- Koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów, energii i wyposażenia, koszty usług pocztowych, utrzymanie i serwis aplikacji EcoHarmonogram – 273 231,95 zł.
- Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym m.in. koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej – 1 968,00 zł.
- Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 29 608,81 zł.
- W ramach środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczono kwotę 65 615,68 zł na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	290 000,00	6 096 033,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	290 000,00	6 096 033,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	6 096 033,69
DOCHODY				290 000,00	6 096 033,69
600			Transport i łączność	1 502 777,22	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	0,00
		<i>zadanie 1</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku</i>	<i>487 188,00</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 589,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 589,22	0,00
		<i>zadanie 2</i>	<i>Przebudowa ul. Lipowej</i>	<i>502 777,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>zadanie 3</i>	<i>Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku</i>	<i>512 812,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		<i>zadanie 4</i>	<i>Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	480 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00
		<i>zadanie 5</i>	<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
		<i>zadanie 6</i>	<i>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI				2 272 777,22	0,00

W ramach przychodów w roku 2021 zaplanowane zostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 982 777,22 zł. Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku,
- Przebudowa ul. Lipowej
- Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku
- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

W I półroczu roku bieżącego do budżetu wprowadzono środki finansowe w wysokości 290 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w części przewidzianej dla gmin położonych na terenach górskich. Łączne otrzymane wsparcie wyniosło 6 059 045,69 zł. Przedmiotowe środki w latach 2021-2022 gmina przeznaczy na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznym. W roku bieżącym wykonane zostanie zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej, rozpocznie się również realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”, które kontynuowane będzie w roku 2022.

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	138 927 988,81	69 855 782,91	50,28%
a) dochody bieżące	122 236 041,63	61 583 553,02	50,38%
b) dochody majątkowe	16 691 947,18	8 272 229,89	49,56%
II. Planowane WYDATKI	145 976 623,45	67 123 648,75	45,98%
a) wydatki bieżące	121 714 027,17	60 310 097,03	49,55%
b) wydatki majątkowe	24 262 596,28	6 813 551,72	28,08%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-7 048 634,64	2 732 134,16	
IV. FINANSOWANIE	7 048 634,64	14 993 096,39	
V. PRZYCHODY	11 159 294,64	17 078 426,39	153,04%
w tym;			
kredyty długoterminowe	8 673 023,44	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 982 777,22	3 706 884,44	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	503 493,98	13 371 541,95	
VI. ROZCHODY	4 110 660,00	2 085 330,00	50,73%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 110 660,00	2 085 330,00	50,73%
RAZEM I+V	150 087 283,45	86 934 209,30	57,92%
RAZEM II+VI	150 087 283,45	69 208 978,75	46,11%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 16

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2021 r.	Spłata w I półroczu 2021 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	3 818 000,00	478 200,00	3 339 800,00
2	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	780 000,00	150 000,00	630 000,00
3	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2018	6 922 188,00	494 442,00	6 427 746,00
4	Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu	pokrycie deficytu	2019	6 603 597,40	412 722,00	6 190 875,40
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2020	9 899 436,18	549 966,00	9 349 470,18
RAZEM				28 023 221,58	2 085 330,00	25 937 891,58

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 r.

W I półroczu 2021 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości **6 813 551,72 zł**, co stanowiło 28,1 % planu. Z kolei łączna wartość zawartych już umów na realizację zadań majątkowych w analizowanym okresie wynosi **13 813 396,44 zł**, co stanowi 56,9 % planu.

Tabela nr 17

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Zaangażowanie 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	300 000,00	187 188,00	487 188,00	0,00	487 188,00
Razem rozdział 60014				300 000,00	187 188,00	487 188,00	0,00	487 188,00
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	149 671,00
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	98 963,34	150 000,00
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	35 000,00	60 000,00	95 000,00	34 863,12	34 863,36
6	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
8	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 969,00
9	Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	17 297,27	17 297,27
10	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 999,75
11	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	1 096 822,00	0,00	1 096 822,00	339 368,35	1 096 821,46
12	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	163,59	163,59
13	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	39 975,00
14	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 300 000,00	-787 188,00	512 812,00	0,00	0,00
15	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
16	Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej	60016	6050	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	91 844,10
Razem rozdział 60016				4 058 822,00	-632 188,00	3 426 634,00	490 655,67	1 630 604,53
17	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	0,00	500 000,00	44 989,24	44 989,24
18	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
19	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	454 179,78	1 000 000,00
Razem rozdział 70005				1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	499 169,02	1 044 989,24
20	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	49 776,00	108 223,12
21	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	200 000,00	-107 000,00	93 000,00	0,00	92 668,20

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	\$	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Zaangażowanie 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego	70095	6050	300 000,00	-192 812,00	107 188,00	0,00	22 140,00
23	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	56 031,65	56 031,65
24	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	59 637,76
25	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki	70095	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 390,00
26	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	-8 000,00	17 000,00	0,00	12 000,00
Razem rozdział 70095				835 000,00	-287 812,00	547 188,00	105 807,65	370 090,73
27	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
28	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71035				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
29	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	350 000,00	0,00	350 000,00	23 988,94	23 988,94
Razem rozdział 75023				350 000,00	0,00	350 000,00	23 988,94	23 988,94
30	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem rozdział 75405				0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
31	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	75406	6170	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75406				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
32	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	23 468,40	23 468,40
Razem rozdział 75414				30 000,00	0,00	30 000,00	23 468,40	23 468,40
33	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 080,00
Razem rozdział 75416				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 080,00
34	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
35	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
36	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	90 000,00	240 000,00	18 000,00	234 223,75
37	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	150 000,00	300 000,00	1 845,00	292 823,65
38	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	480 000,00	122 733,93	602 733,93	0,00	586 464,00
39	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	9 594,00	82 808,00
40	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	36 654,00
41	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	0,00	37 000,00	37 000,00	36 900,00	36 900,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	\$	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Zaangażowanie 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja	80195	6050	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00
Razem rozdział 80195				1 030 000,00	416 493,93	1 446 493,93	66 339,00	1 284 633,40
43	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	0,00	30 000,00	26 375,23	26 400,00
Razem rozdział 85153				30 000,00	0,00	30 000,00	26 375,23	26 400,00
44	Dofinansowanie zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	85154	6170	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85153				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
45	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	0,00	45 000,00	45 000,00	41 613,70	41 613,70
Razem rozdział 90002				0,00	45 000,00	45 000,00	41 613,70	41 613,70
46	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	3 931,08	74 413,55
47	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	75 000,00	60 000,00	135 000,00	0,00	133 200,00
48	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 850,00
49	Kłodzki NBS	90004		1 942 304,33	0,00	1 942 304,33	0,00	0,00
			6057	1 650 958,66	0,00	1 650 958,66	0,00	0,00
			6059	291 345,67	0,00	291 345,67	0,00	0,00
Razem rozdział 90004				2 147 304,33	40 000,00	2 187 304,33	3 931,08	237 463,55
50	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
51	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	135 000,00	-25 000,00	110 000,00	0,00	0,00
52	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	0,00	13 900,00	13 900,00	9 225,00	9 225,00
53	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		0,00	2 016 779,20	2 016 779,20	0,00	0,00
			6057	0,00	1 512 584,40	1 512 584,40	0,00	0,00
			6059	0,00	504 194,80	504 194,80	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				150 000,00	2 005 679,20	2 155 679,20	9 225,00	9 225,00
54	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		1 656 008,65	70 000,00	1 726 008,65	0,00	1 674 829,50
			6050	766 000,00	70 000,00	836 000,00	0,00	784 820,85
			6057	667 417,49	0,00	667 417,49	0,00	667 417,49
			6059	222 591,16	0,00	222 591,16	0,00	222 591,16
55	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	100 000,00	-51 000,00	49 000,00	0,00	0,00
56	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	50 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	59 053,62
57	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	0,00	21 525,00
58	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 151 651,30	35 500,00	2 187 151,30	174 071,00	770 513,80
			6058	1 574 379,00	0,00	1 574 379,00	108 263,67	535 457,81

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Zaangażowanie 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	174 931,00	0,00	174 931,00	33 257,47	141 700,49
			6050	402 341,30	35 500,00	437 841,30	32 549,86	93 355,50
59	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	153 500,00	111 999,85	265 499,85	115 367,00	230 175,00
			6057	0,00	177 733,78	177 733,78	60 792,40	151 981,00
			6059	0,00	44 461,22	44 461,22	15 207,60	38 019,00
			6050	153 500,00	-110 195,15	43 304,85	39 367,00	40 175,00
Razem rozdział 90095				4 211 159,95	106 499,85	4 317 659,80	289 438,00	2 756 096,92
60	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	150 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				150 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
61	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		3 573 349,02	11 100,00	3 584 449,02	2 433 540,03	2 558 554,03
			6058	2 418 250,00	4 336,89	2 422 586,89	1 952 862,98	1 952 862,98
			6059	426 750,00	765,34	427 515,34	344 622,88	344 622,88
			6050	139 514,54	11 100,00	150 614,54	115 744,17	126 814,17
			6068	500 509,31	-4 336,89	496 172,42	17 263,50	114 115,90
			6069	88 325,17	-765,34	87 559,83	3 046,50	20 138,10
Razem rozdział 92195				3 573 349,02	11 100,00	3 584 449,02	2 433 540,03	2 558 554,03
62	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	2 780 000,00	500 000,00	3 280 000,00	2 780 000,00	3 280 000,00
Razem rozdział 92695				2 780 000,00	500 000,00	3 280 000,00	2 780 000,00	3 280 000,00
Ogółem				21 540 635,30	2 721 960,98	24 262 596,28	6 813 551,72	13 813 396,44

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku

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

W ramach zadania przewidziane jest udzielenie dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Półwiejskiej w Kłodzku. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

Plan: 487 188,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 487 188,00 zł

2.	Nazwa zadania:	Modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowy na realizację modernizacji chodników: ul. Malczewskiego D, ul. Partyzantów 37, ul. Muzealna, ul. Zamiejska.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 149 671,00 zł

3.	Nazwa zadania:	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano utwardzenia dróg: Jagodowej oraz Cedrowej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 98 963,34 zł
Zaangażowanie: 150 000,00 zł

4.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna
----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 12 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

5.	Nazwa zadania:	Modernizacja barier w pasie drogowym
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano odcinek 96 m przykręcanej bariery chodnikowej U11a w ciągu ulicy Dworcowej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 95 000,00 zł
Wykonanie: 34 863,12 zł
Zaangażowanie: 34 863,12 zł

6.	Nazwa zadania:	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych
----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

7.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji
----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 35 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

8.	Nazwa zadania:	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonany projekt niezbędny do wyceny i wykonania robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Partyzantów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 24 969,00 zł

9.	Nazwa zadania:	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - dokumentacja
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty mające na celu poprawę stanu technicznego wiaduktu nad zelektryfikowaną linią kolejową nr 276 Wrocław Główny – Międzyzlesie w km 94,635, łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 17 297,27 zł
Zaangażowanie: 17 297,27 zł

10.	Nazwa zadania:	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonany projekt niezbędny do wyceny i wykonania robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Hołdu Pruskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 24 999,75 zł

11.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Piękiej
-----	----------------	-------------------------------

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ulica Piękna wraz z siecią deszczową. Termin zakończenia inwestycji czerwiec 2022 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 096 822,00 zł
Wykonanie: 339 368,35 zł
Zaangażowanie: 1 096 821,46 zł

12.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Lipowej
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona przebudowa ulicy Lipowej oraz ulicy Krzywej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 000 000,00 zł
Wykonanie: 163,59 zł
Zaangażowanie: 163,59 zł

13.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonany projekt niezbędny do wyceny i wykonania robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 39 975,00 zł

14.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 512 812,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

15.	Nazwa zadania:	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

16.	Nazwa zadania:	Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej w Kłodzku

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 95 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 91 844,10 zł

17.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywane są prace modernizacyjne w lokalach/budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan: 500 000,00 zł
Wykonanie: 44 989,24 zł
Zaangażowanie: 44 989,24 zł

18.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)
-----	----------------	---

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

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

19.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 1 000 000,00 zł
Wykonanie: 454 179,78 zł
Zaangażowanie: 1 000 000,00 zł

20.	Nazwa zadania:	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę podwórek, dojazdów do nieruchomości w ulicy Wandy 7 oraz ulicy Okrzei 11 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 49 776,00 zł
Zaangażowanie: 108 223,12 zł

21.	Nazwa zadania:	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania prowadzone są prace remontowe muru oporowego.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 93 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 92 668,20 zł

22.	Nazwa zadania:	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego - dokumentacja
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z przebudową poziomów C.O. w budynku mieszkalnym przy ulicy Łukasińskiego 32 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 107 188,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 22 140,00 zł

23.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano remont kapitalny obejmujący wzmocnienie konstrukcji dachu i stropów drewnianych, uzupełnienie brakujących i zniszczonych elementów, wymianę pokrycia dachu dachówką, wymianę pokrycia dachu płaskiego z papy, wymianę całości obróbek blacharskich, rynien, koszy, rur spustowych, podbitek dachu, remont kominów ponad połacią dachu.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: 56 031,65 zł
Zaangażowanie: 56 031,65 zł

24.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wykonane zabezpieczenie stoku twierdzy przy ul. Śląskiej w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 59 637,76 zł

25.	Nazwa zadania:	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zlecono do wykonania dokumentację projektową.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 19 390,00 zł

26.	Nazwa zadania:	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zlecono do wykonania dokumentację techniczną rozbiórki.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 17 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 12 000,00 zł

27.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

28.	Nazwa zadania:	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

29.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano niezbędne prace elektryczne.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 350 000,00 zł
Wykonanie: 23 988,94 zł
Zaangażowanie: 23 988,94 zł

30.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczone na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75405 § 6170;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 20 000,00 zł
Zaangażowanie: 20 000,00 zł

31.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 754 rozdz. 75406 § 6170;

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

32.	Nazwa zadania:	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko, w tym w szczególności montaż sprzętu i infrastruktury systemu.

Dz. 754 rozdz. 75414 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 23 468,50 zł
Zaangażowanie: 23 468,40 zł

33.	Nazwa zadania:	Modernizacja monitoringu miejskiego
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono do wykonania modernizację systemu monitoringu, w zakresie części kamer na rynku Kłodzkim wraz z wymianą rejestratora w Straży Miejskiej w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 19 080,00 zł

34.	Nazwa zadania:	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

35.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

36.	Nazwa zadania:	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja pomieszczenia WC dzieci, korytarza, wydawalni posiłków znajdujących się na parterze, schodów prowadzących do piwnicy i dwóch pomieszczeń znajdujących się w piwnicy. Ponadto nastąpi wydzielenie osobnego WC dla personelu.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 240 000,00 zł
Wykonanie: 18 000,00 zł
Zaangażowanie: 234 223,75 zł

37.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres planowanych prac obejmuje przystosowanie zabytkowego budynku do przepisów przeciwpożarowych. Pod względem budowlanym przewidziano prace związane z ochroną zabytkowej istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych zakładając ich renowację z jednoczesnym dostosowaniem w zakresie szczelności poprzez uszczelki pęczniące, samozamykacze oraz poprawiając ich reakcję na ogień. Wszystkie stropy drewniane na kondygnacjach nadziemnych zostaną uzupełnione płytami gipsowo – włóknowymi, na których ułożone zostaną wykładziny linoleum. Zmodernizowany zostanie węzeł sanitarny dla obsługi poprzez wydzielenie WC jako osobnego pomieszczenia. Ściany remontowanych pomieszczeń zostaną pomalowane. Powyższe prace prowadzone będą na III piętrze (poddasze użytkowe). Dodatkowo, ze względu na znaczne zużycie podłogi drewnianej na I-szym piętrze w sali przedszkola – bawialnia o powierzchni 44,8 m² zostanie położona wykładzina podłogowa po wcześniejszym dostosowaniu stropu do przepisów przeciwpożarowych. Do wymiany przewidziano drzwi prowadzące na strych oraz okienko dachowe ze względu na znaczny stopień zużycia.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 300 000,00 zł
Wykonanie: 1 845,00 zł
Zaangażowanie: 292 823,65 zł

38.	Nazwa zadania:	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sali gimnastycznej, korytarza, szatni, pomieszczenia magazynowego (sprzęt sportowy) oraz pokoju nauczycieli WF w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Zakres robót modernizacyjnych sali gimnastycznej obejmuje wykonanie nowej podłogi sportowej, wyposażenia sportowego (kosze, słupki do siatkówki, drabinki), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę wentylacji, wymianę instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych, budowę wentylacji mechanicznej, naprawę sufitu (odpadający tynk) oraz malowanie ścian i sufitu. Ponadto zamontowane zostaną osłony grzejnikowe oraz pod sufitem na całej jego powierzchni siatka spełniająca rolę łapacza piłki. W korytarzu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont polegający na wymianie posadzki, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie drzwi do pomieszczeń oraz drzwi wejściowych do budynku oraz malowanie ścian i sufitów. W pozostałych pomieszczeniach wybudowana zostanie wentylacja grawitacyjna, ułożona wykładzina PCV, wymieniona zostanie instalacja elektryczna, wymienione zostaną parapety oraz pomalowane zostaną ściany i sufity. Pomieszczenia szatni wyposażone będą w ławko-wieszaki a pomieszczenie magazynowe w regały. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy maszynę czyszcząco-myjącą posadzkę sportową. Umowny termin realizacji zadania upływa dnia 23.09.2021 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 602 733,93 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 586 464,00 zł

39.	Nazwa zadania:	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane do realizacji roboty polegają na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła gazowego 30 KW w budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 90 000,00 zł
Wykonanie: 9 594,00 zł
Zaangażowanie: 82 808,00 zł

40.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu wraz z audytem termomodernizacyjnym.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 62 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 36 654,00 zł

41.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu wraz z audytem termomodernizacyjnym.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 37 000,00 zł
Wykonanie: 36 900,00 zł
Zaangażowanie: 36 900,00 zł

42.	Nazwa zadania:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie studium wykonalności dla przedmiotowych inwestycji.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 14 760,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 14 760,00 zł

43.	Nazwa zadania:	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottgera 8 w Kłodzku
-----	----------------	---

W ramach zadania zakupiono wyposażenie nowo utworzonego punktu konsultacyjnego w Kłodzku.

Dz. 851 rozdz. 85153 § 6060;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 26 375,23 zł
Zaangażowanie: 26 400,00 zł

44.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6170;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

45.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku
-----	----------------	--

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan: 45 000,00 zł
Wykonanie: 41 613,70 zł
Zaangażowanie: 41 613,70 zł

46.	Nazwa zadania:	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie zakupiono kraty ochronne pod nasadzenia drzew.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 80 000,00 zł
Wykonanie: 3 931,08 zł
Zaangażowanie: 74 413,55 zł

47.	Nazwa zadania:	Modernizacja fontann miejskich
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 29 850,00 zł

48.	Nazwa zadania:	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania powstanie nowy plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz street workout'em przy ul. Hłaski w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 135 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 133 200,00 zł

49.	Nazwa zadania:	Kłodzki NBS
-----	----------------	--------------------

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: rewitalizacja parku przy ul. Św. Wojciecha, zazielenienie rynku, deptaku przy ul. Armii Krajowej, Wojska Polskiego i strefy wyjścia Podziemnej Trasy Turystycznej, parki kieszonkowe – ul. Zawiszy Czarnego strefa parkingu, ul. Nad Kanałem oraz przy Centrum Aktywności Lokalnej, wodny plac zabaw przy OSiR, ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej nr 1, zielone ściany – pomnik przy ul. Kościuszki oraz Kryta Pływalnia w Kłodzku, modułowe ogrody warzywne w 4 lokalizacjach, zbiorniki na deszczówkę dla mieszkańców, a także system rowerów elektrycznych.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059;

Plan: 1 942 304,33 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

50.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa – etap IV
-----	----------------	---

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

51.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa – etap II
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 110 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

52.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 13 900,00 zł
Wykonanie: 9 225,00 zł
Zaangażowanie: 9 225,00 zł

53.	Nazwa zadania:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia na terenie miasta Kłodzka w ramach której przewidziano wymianę 2610 sztuk opraw sodowych na LED, wymianę 1010 słupów oświetleniowych, modernizację szaf sterowniczych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w mieście. W ramach zadania przewidziano także doświetlenie przejść dla pieszych dla 46 lokalizacji.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 i 6059;

Plan: 2 016 779,20 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

54.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w Kłodzku przy ulicy Łukasieńskiego.

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

Plan: 1 726 008,65 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 1 674 829,50 zł

55.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 49 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

56.	Nazwa zadania:	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadań obejmuje wydatki związane z projektowaniem nowych bądź budową nowo zaprojektowanych lub przebudową istniejących odcinków kanalizacji deszczowej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 59 053,62 zł

57.	Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono do wykonania modernizację rowu przy ul. Cedrowej i ul. Jagodowej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 21 525,00 zł

58.	Nazwa zadania:	Smart Kłodzko (SMAK)
-----	----------------	-----------------------------

Projekt w trakcie realizacji. W roku bieżącym planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych i technicznych dla budowy: EkoRatusz, System Zarządzania Odpadami, Stacje Ładowania Samochodów Elektrycznych. Trwają procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy Systemu Inteligentnego Zarządzania ruchem w centrum miasta.

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

Plan: 2 187 151,30 zł
Wykonanie: 174 071,00 zł
Zaangażowanie: 770 513,80 zł

59.	Nazwa zadania:	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatorów przedsiębiorczości. Obiekt ten pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy. Projekt zakłada też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP. W ramach kosztów przewidziano m.in. nadzory, promocję projektu i zarządzanie projektem. Wnioskodawcą - Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Gmina Miejska Kłodzko. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie będą zajmować się partnerzy projektu: Gmina Ziębice i Gmina Ząbkowice Śląskie.

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

Plan: 265 499,85 zł
Wykonanie: 115 367,00 zł
Zaangażowanie: 230 175,00 zł

60.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku budżetowego.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;

Plan: 400 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

61.	Nazwa zadania:	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6058, 6050, 6068, 6069 i 6059;

Plan: 3 584 449,02 zł
Wykonanie: 2 433 540,03 zł
Zaangażowanie: 2 558 554,03 zł

62.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.
-----	----------------	---

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 2 780 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6030;

Plan: 3 280 000,00 zł
Wykonanie: 2 780 000,00 zł
Zaangażowanie: 3 280 000,00 zł

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021 – 2030 wg stanu na 30.06.2021 r.

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	138 927 988,81	69 855 782,91	147 100 071,45	135 579 235,06	131 000 000,00	132 000 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	122 236 041,63	61 583 553,02	127 350 339,91	127 563 910,37	128 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 151 104,00	11 790 110,00	26 000 000,00	26 400 000,00	26 800 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	747 798,03	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 756 163,00	13 982 062,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 600 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 624 654,17	17 940 708,45	37 600 000,00	37 900 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 204 120,46	17 122 874,54	37 150 339,91	36 163 910,37	36 200 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 760 000,00	8 297 771,06	16 500 000,00	16 400 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 691 947,18	8 272 229,89	19 749 731,54	8 015 324,69	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 100 000,00	1 210 581,37	3 100 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 451 947,18	6 938 825,28	16 869 731,54	4 615 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	145 976 623,45	67 123 648,75	152 977 815,25	129 924 528,06	125 352 893,00	127 481 693,00	126 981 693,00	126 981 693,00	127 970 531,60	128 795 972,82	129 895 947,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 714 027,17	60 310 097,03	120 000 000,00	120 500 000,00	121 200 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 248 652,60	21 878 145,21	43 560 000,00	43 980 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 066 672,00	0,00	622 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	265 000,00	133 396,76	290 000,00	310 000,00	310 000,00	290 000,00	275 000,00	270 000,00	230 000,00	150 000,00	90 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 262 596,28	6 813 551,72	32 977 815,25	9 424 528,06	4 152 893,00	5 981 693,00	5 481 693,00	5 481 693,00	6 470 531,60	7 295 972,82	8 395 947,45
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 262 596,28	6 813 551,72	32 977 815,25	9 424 528,06	4 152 893,00	5 981 693,00	5 481 693,00	5 481 693,00	6 470 531,60	7 295 972,82	8 395 947,45
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 048 634,64	2 732 134,16	-5 877 743,80	5 654 707,00	5 647 107,00	4 518 307,00	4 518 307,00	4 518 307,00	3 529 468,40	2 704 027,18	1 604 052,55
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 654 707,00	5 647 107,00	4 518 307,00	4 518 307,00	4 518 307,00	3 529 468,40	2 704 027,18	1 604 052,55
4	Przychody budżetu	11 159 294,64	17 078 426,39	10 892 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 673 023,44	0,00	5 123 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 562 363,44	0,00	108 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 982 777,22	3 706 884,44	5 769 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 982 777,22	0,00	5 769 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	503 493,98	13 371 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	503 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 110 660,00	2 085 330,00	5 014 329,00	5 654 707,00	5 647 107,00	4 518 307,00	4 518 307,00	4 518 307,00	3 529 468,40	2 704 027,18	1 604 052,55
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 110 660,00	2 085 330,00	5 014 329,00	5 654 707,00	5 647 107,00	4 518 307,00	4 518 307,00	4 518 307,00	3 529 468,40	2 704 027,18	1 604 052,55
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	35 169 116,85	28 926 108,23	34 446 651,22	27 931 119,80	21 392 469,13	16 874 162,13	12 355 855,13	7 837 548,13	4 308 079,73	1 604 052,55	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	2 583 531,83	2 988 216,65	1 752 368,09	891 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	423 014,46	1 273 455,99	7 350 339,91	7 063 910,37	7 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 909 285,66	18 351 882,38	13 119 385,60	7 063 910,37	7 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	6,43%	3,18%	6,60%	6,65%	6,60%	5,27%	5,25%	5,24%	4,12%	3,13%	1,86%
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)	0,93%	3,56%	8,54%	8,25%	8,43%	9,08%	9,06%	9,06%	9,01%	8,93%	8,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	14,35%	14,35%	9,24%	7,72%	9,43%	11,63%	7,39%	6,60%	7,62%	8,78%	8,83%
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)	16,38%	16,38%	11,27%	9,75%	9,43%	11,63%	8,44%	7,66%	7,62%	8,78%	8,83%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 564 190,91	226 069,39	503 585,53	379 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 564 190,91	226 069,39	503 585,53	379 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 458 440,85	220 468,75	454 590,97	341 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 601 077,78	842 791,59	15 578 095,54	2 229 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	12 601 077,78	842 791,59	15 578 095,54	2 229 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 948 057,31	738 675,20	15 578 095,54	2 229 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	1 663 223,67	451 695,91	529 432,81	397 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 663 223,67	451 695,91	529 432,81	397 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 303 614,10	368 506,23	503 585,53	379 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 722 192,35	2 535 317,00	21 521 243,56	3 424 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 722 192,35	2 535 317,00	21 521 243,56	3 424 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 501 832,64	2 139 182,55	15 578 095,54	2 229 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 482 990,77	8 042 047,38	34 369 112,06	9 822 454,47	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 103 976,42	1 697 900,29	1 391 296,81	397 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 379 014,35	6 344 147,09	32 977 815,25	9 424 528,06	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 110 660,00	2 085 330,00	4 050 660,00	4 050 660,00	4 043 060,00	2 914 260,00	2 914 260,00	2 914 260,00	1 925 421,40	1 099 980,18	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	802 525,08	397 840,26	831 163,74	860 824,42	891 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	802 525,08	397 840,26	831 163,74	860 824,42	891 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2021 r.

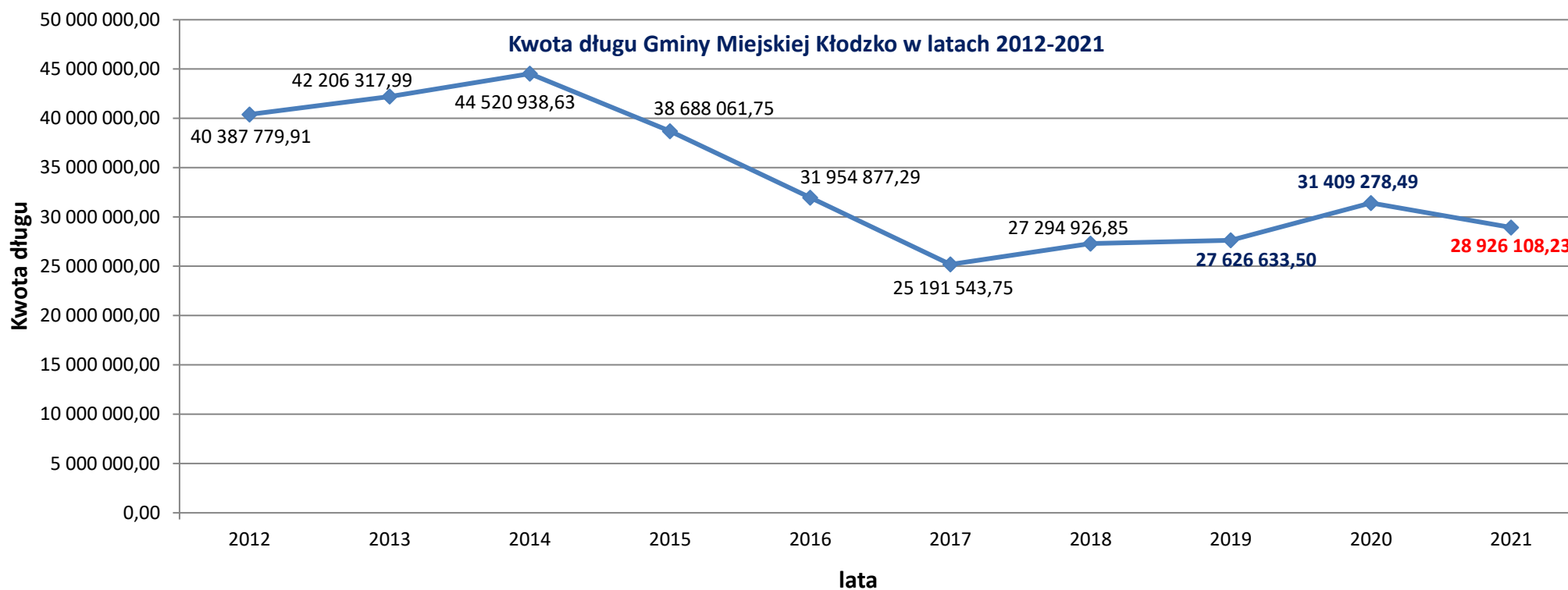
W I półroczu 2021 r. Gmina Miejska Kłodzko odstąpiła od zaciągania zaplanowanego w budżecie kredytu. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec analizowanego okresu wyniosła 25 937 891,58 zł.

W związku z zawarciem w roku 2014 przez Gminę Miejską Kłodzką umowy leasingu zwrotnego w kwocie długu na koniec I półrocza należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 2 988 216,65 zł. Spłata tej kwoty zostanie dokonana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Łączna kwota zadłużenia na koniec analizowanego okresu wyniosła 28 926 108,23 zł.

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

Wykres nr 5



2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 – 2024 wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2021	245 380,39	72 147,57	Projekt w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest wzrost turystyki w Kłodzku - położonym w regionie pogranicza polsko-czeskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności i propagowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego miasta z 1000-letnią historią, w którym przenikają się wpływy kultur: polskiej oraz czeskiej. W I półroczu br. prowadzono kampanie promocyjne w radiu oraz Internecie, zrealizowana została impreza inauguracyjna rozpoczynająca sezon turystyczny z Festiwalem Wrażeń, zlecono również realizację eventu/akcji przygodowej "dawno dawno temu...", która odbywa się w każdy wtorek wakacyjny przy Podziemnej Trasie Turystycznej.
2	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 373 716,72	452 521,52	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i jest w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, poprawa kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży poprzez realizację wsparcia opiekuńczo wychowawczego. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 217 277,52 zł.
3	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2019	2021	261 648,78	112 009,60	Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 44 416,58 zł.
4	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2021	12 893 351,49	1 741 057,08	Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończono prace w zakresie zagospodarowania placu przy ul. Czeskiej, przebudowę ul. Traugutta, wybudowaniem placu zabaw w Parku Strażackim w Kłodzku oraz utworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku. Trwają prace związane z zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni przy ul. Łukasińskiego.
5	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	446 214,55	222 900,00	Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidziano wyjazdy na spotkania robocze do partnerów projektu, warsztaty międzypokoleniowe w Kłodzku oraz warsztaty polsko - czeskie u czeskich partnerów. W czerwcu odbyło się wydarzenie integracyjne w Ceskiej Skalce dla grupy seniorów i juniorów z Kłodzka. W analizowanym okresie poniesiono koszty w wysokości 32 190,38 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2021	2 907 832,58	2 417 676,10	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonana zostanie m.in.: dokumentacja projektowa dla budowy Smart-Eko przedszkola przy ul. Rodzinnej w Kłodzku, dokumentacja Systemu Inteligentnego Zarządzania Ruchem w Centrum Miasta wraz z robotami budowlanymi, dokumentacja Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi, Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim, dokumentacja techniczna budowy ścieżek rowerowych, dokumentacja techniczna stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 216 632,40 zł.
7	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	4 759 742,20	3 850 467,63	Gmina Miejska Kłodzko realizuje modernizację obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Trwają prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. W analizowanym okresie poniesiono koszty w wysokości 2 464 595,58 zł.
8	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2020	2021	68 973,57	41 433,77	Zadanie w trakcie realizacji. Na terenie Kłodzka trwa wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
9	"ERASMUS+" - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2021	2023	101 624,04	50 812,02	Projekt ERASMUS+ jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. W ramach projektu wśród uczniów będzie upowszechniana znajomość praw człowieka. Cel ten będzie realizowany poprzez współpracę międzynarodową w ramach wspólnych wyjazdów i spotkań projektowych.
10	Kłodzki NBS - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	5 797 229,46	1 942 304,33	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W roku bieżącym rozpoczną się procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców planowanych zadań. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na rok 2022.
11	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2021	2022	10 079 765,40	2 016 779,20	Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia na terenie miasta Kłodzka m.in. wymianę opraw sodowych na LED, wymianę słupów oświetleniowych, modernizację szaf sterowniczych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w mieście. W ramach zadania przewidziano także doświetlenie przejść dla pieszych.
12	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich - rozwój infrastruktury	UM Kłodzko	2021	2023	13 293 360,14	265 499,85	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatora przedsiębiorczości. Powstanie on w Koszarach Białych Fortu Owcza Góra. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 13 mln zł brutto, otrzymane dofinansowanie to 8,6 mln zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	1 097 400,00	874 000,00	W I półroczu 2021 roku podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2022 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 895 784,64 zł.
14	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	1 285 904,00	957 000,00	W I półroczu br. podpisano umowę na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej obowiązującą do 30.04.2022 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 958 555,20 zł.
15	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	500 000,00	500 000,00	Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 407 572,00 zł.
16	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	609 120,00	304 560,00	W I półroczu br. podpisano umowę na usługę utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązującą do 31.12.2022 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 609 120,00 zł.
17	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	10 000,00	5 000,00	W ramach zadania realizowana jest usługa powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka o potencjalnych zagrożeniach. W I półroczu br. na ten cel przeznaczono środki w wysokości 1 912,65 zł.
18	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 682 876,60	1 000 000,00	Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W I półroczu na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 454 179,78 zł.
19	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2022	2023	3 950 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2022.
20	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	3 700 000,00	1 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona przebudowa ulicy Lipowej oraz ulicy Krzywej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 250 000,00	350 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano niezbędne prace elektryczne na które przeznaczono środki w wysokości 23 988,94 zł.
22	Przebudowa ul. Pięknej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2022	2 024 348,00	1 096 822,00	Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wyłoniono wykonawcę zadania, trwają prace budowlane.
23	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	2 780 000,00	Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 2 780 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.
24	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2021	2022	3 008 045,69	400 000,00	Inwestycja dotyczy kompleksowego dostosowania obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji turystycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski zagospodarowania Fortu Owcza Góra w zakresie komunikacyjnym, obiektów małej infrastruktury, obiektów turystycznych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Modernizacja ulicy Nad Kanalem - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	461 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2022.
26	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2022	90 000,00	30 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 23 468,50 zł.


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Fiszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


 Wioletta Sroka-Chmielewska

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
ul. Łukaszewicza 4, tel. (074) 547 35 70
57-900 KŁODZKO

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06 2021 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 276 200,00	635 239,49	49,78
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 180 000,00	589 800,00	49,98
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	20 000,00	12 066,79	60,33
	sprzedaż usług	52 000,00	21 949,21	42,21
1.4	Pozostałe przychody:			
	RMP dot. amortyzacji	19 200,00	10 309,23	53,69
	Inne	5 000,00	1 114,26	22,29
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 281 800,00	585 323,13	45,66
2.1	Wynagrodzenia osobowe	865 600,00	374 513,47	43,27
	wynagrodzenie wg. umów brutto	783 500,00	353 909,40	45,17
	odprawy	15 800,00	0,00	
	f. nagród	36 000,00	9 481,00	26,34
	nagrody jubileuszowe	10 300,00	0,00	0,00
	inne (premie uznaniowe)	12 000,00	7 343,07	61,19
	inne (dodatki specjalne)	8 000,00	3 780,00	47,25
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 900,00	49,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	133 000,00	63 003,73	47,37
	składki na FP	7 000,00	3 369,49	48,14
	Składki PPK	4 500,00	1 499,89	33,33
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	95 000,00	54 508,77	57,38
2.6	Zakup energii	25 000,00	11 752,38	47,01
2.7	Usługi remontowe	28 000,00	9 770,00	34,89
2.8	Usługi pozostałe	36 000,00	20 223,61	56,18
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	173,85	17,39
2.10	Odpis na ZFŚS	23 400,00	9 689,13	41,41
2.11	Pozostałe koszty	8 000,00	3 137,09	39,21
2.12	Podatki i opłaty	12 000,00	11 448,51	95,40
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	29 300,00	15 896,72	54,26
	wyposażenie	2 000,00		0,00
	zbiory biblioteczne	2 000,00	1 436,49	71,82
3	WYNIK FINANSOWY	-5 600,00	49 916,36	
4	Ekspozaty muzealne	10 000,00	2 300,00	23,00

Stan rozliczeń na dzień:

01.01.2021

31.12.2021

30.06.2021

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Środki pieniężne

10 201,60

20 000,00

75 982,97

Stan należności ogółem

15 615,10

5 000,00

3 391,55

Stan zobowiązań ogółem

19 107,14

20 000,00

11 427,13

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Objaśnienia do Informacji z wykonania planu finansowego na dzień 30.06. 2021 r.
PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 589 800,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2021 r. wynosiło **1 378 800,- zł.** natomiast przyznana dotacja wynosi **1 180 000,- zł.**

Od kwietnia 2020 r. do czerwca 2021r. trwał remont Muzeum w ramach Projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000,-euro. Muzeum realizuje projekt we współpracy z Gminą Miejską w Kłodzku. W ramach projektu przeprowadzono modernizację części obiektu zabytkowego celem utworzenia Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku.

Z powodu remontu oraz trwającej pandemii COVID-19 Muzeum nie było udostępnione zwiedzającym co spowodowało spadek wpływów z tytułu świadczonych usług.

W związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi i urlopem bezpłatnym wystąpiły oszczędności na funduszu płac, które częściowo uzupełniły brakujące środki.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 12 066,79 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia.

Sprzedaż usług –21 949,21 zł

Wpływy ze sprzedaży katalogów wystaw i wydawnictw własnych, odsprzedaż energii cieplnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łukasiewicza 1, organizacja warsztatów.

Pozostałe przychody:

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych – **10 309,23 zł.**

Pozostałe przychody – 1 114,26 zł

Inne przychody: otrzymane darowizny- książki, wynagrodzenie płatnika podatków i in.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 374 513,47 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 353 909,40 zł
- nagrody pracownicze– 9 481,00 zł
- premie i dodatki specjalne –11 123,07 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 4 900,00zł

Honorarium za opinie konserwatorskie (1 000,-zł),konserwacja książek (500,-zł) i eksponatów (1200,-zł), umowa zlecenia dotycząca obsługi kotłowni (2 200,-zł).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 63 003,73 zł

Składki na Fundusz Pracy – 3 369,49 zł

Składki na PPK – 1 499,89 zł

Zakup materiałów – 54 508,77 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 1 188,18 zł
- środków czystości - 2 750,26 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 2 572,43 zł
- opłaty za gaz – 41 550,12 zł
- materiałów dotyczących organizacji warsztatów – 945,86 zł
- materiały dotyczące remontów – 5 501,92 zł.

Zakup energii – 11 752,38 zł

- energia elektryczna - 9 585,30 zł
- woda i ścieki – 2 167,08 zł

Usługi pozostałe – 20 223,61 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 8 632,51 zł

- koszt obsługi prawnej –2 261,- zł
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego odnowienie certyfikatów i domeny, programy antywirusowe – 3 663,42 zł
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 2 941,86 zł

- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 1 769,03 zł
- koszt organizacji imprez, wystaw – konserwacja eksponatów (400,-zł), zdjęcia do kart katalogowych i inne – 555,79 zł

Usługi remontowe – 9 770,00 zł

Wymiana pionu kanalizacyjnego (1 000,-zł), renowacja parkietu w pomieszczeniu biblioteki (7 500,-zł), wymiana okablowanie do systemu p. włamaninowego (800,-zł) inne naprawy (470,-zł)

Podróże służbowe – 173,85 zł

Wyjazdy w teren w celu pozyskiwania zbiorów, przewozu wypożyczanych wystaw, kwerendy muzealne, zakupu materiałów i inne.

Świadczenia urlopowe – 9 689,13 zł

Pozostałe koszty – 3 137,09 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia - 1 825,-zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza i ochronna, maseczki, napoje) – 883,59 zł
- wartość zakupionych wydawnictw i towarów obcych – 428,50 zł.

Podatki i opłaty – 11 448,51 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 10 108,92 zł
- podatek od nieruchomości – 1 225,00,-zł
- opłaty RTV, opłaty za użytkowanie wieczyste – 114,59 zł.

Amortyzacja stopniowa – 15 896,72 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie – 0 zł

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 1 436,49zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono książki regionalne o wartości 592,49 zł, w darze otrzymano wydawnictwa o wartości 844,- zł.

Ponadto na stan księgozbioru przyjęto własne wydawnictwa i roczniki czasopism zakupionych w latach ubiegłych po oprawie intrologatorskiej o wartości -128,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 2 300,- zł.

Kłodzko, dnia 29.07.2021 r.

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
tel. 074/867 35 70, fax 074/865 96 65
NIP 883-10-14-776 REGON 000596607
38 9588 0004 7100 1140 2000 0010

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz
Wiceprez.

SŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr Jadwiga Niemczuk

3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Pl. B. Chrobrego 1, tel. 074 865 74 80
57-300 KŁODZKO

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 030 000,00	511 157,50	49,63
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa UM	1 020 000,00	510 000,00	50,00
1.2	Wpływy:			
	najem i dzierżawa			
	sprzedaż usług	2 000,00	90,50	4,53
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe	5 000,00	1 067,00	21,34
	Wpływy za przetrzymane książki	3 000,00		0,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 038 750,00	504 092,88	48,53
2.1	Wynagrodzenia osobowe	761 650,00	369 525,45	48,52
	wynagrodzenie wg umów brutto	657 000,00	317 116,70	48,27
	odprawy	13 650,00	13 440,00	98,46
	fundusz nagród odprawy	45 000,00	20 240,00	44,98
	nagrody jubileuszowe	29 000,00	8 400,00	28,97
	inne (dodatki specjalne)	2 000,00	525,00	26,25
	inne (premie)	15 000,00	9 803,75	65,36
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	125 000,00	57 187,38	45,75
	składki na FP	9 000,00	3 897,49	43,31
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	10 000,00	2 629,16	26,29
2.6	Zakup energii	19 000,00	10 055,77	52,93
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	61 000,00	34 902,39	57,22
2.9	Podróże służbowe	600,00	80,75	13,46
2.10	Odpis na ZFŚS	21 000,00	4 650,78	22,15
2.11	Pozostałe koszty	1 500,00	486,01	32,40
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	wyposażenie	1 000,00	1 917,00	191,70
	książki – zakupy z dotacji z UM	20 000,00	17 544,70	87,72
	zbiory biblioteczne – dary	5 000,00	216,00	4,32
3	WYNIK FINANSOWY	0,00	7 064,62	

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2021	31.12.2021	30.06.2021
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	20 084,53	20 000,00	26 197,13
Stan należności ogółem	0		0
Stan zobowiązań ogółem	3 099,75	7 000,00	2 147,73

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 1 020 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości **1 020 000,00 zł** (w tym 97 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego jest niższa o **111 810,00 zł** od zgłaszanego zapotrzebowania).

Przyznana dotacja nie pokrywała wyższych kosztów wynagrodzeń osobowych związanych ze zmianą przepisów dotyczących płacy minimalnej skutkujące koniecznością waloryzacji wynagrodzeń wszystkich pracowników, wypłatą 2 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Z powodu pandemii Covid-19 biblioteka częściowo była zamknięta dla czytelników, co spowodowało znaczny spadek wpływów z tytułu usług. Nie pobierano również opłat za przetrzymanie książek.

Wpływy z usług: 90,50 zł

Opłaty za usługi kserograficzne, refundacja kosztów wydawanych kart czytelnika oraz opłat pocztowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Pozostałe przychody: 1067,00 zł

Darowizny rzeczowe, książki o wartości 216,00 zł

Darowizny finansowe, kiermasz książki, wynagrodzenie płatnika podatku 851,00 zł

Opłaty za przetrzymane książki: 0 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 369 525,45 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 317 116,70 zł

Wypłacono nagrody pracownicze – z okazji Dnia Bibliotekarza i nagrody roczne: 20 240,00 zł

Nagrody jubileuszowe – wypłacono 1 nagrodę za 30 lat pracy: 8 400,00 zł

Odprawa emerytalna: 13 440,00 zł

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 10 328,75 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 1 000,00 zł

Honoraria za 2 spotkania autorskie.

Składki na FUS: 57 187,38 zł

Składki na Fundusz Pracy: 3 897,49 zł

Zakup materiałów: 2 629,16 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (550,13 zł), środków czystości i bhp-związanych z Covid-19 tj. płyny do dezynfekcji i in. (1 158,73 zł), prenumeratą prasy (347,14 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (189,16 zł), sprzętu (384,00 zł).

Zakup energii: 10 055,77 zł

Opłaty za energię elektryczną (8 843,73 zł) i centralne ogrzewanie filii (1 212,04 zł).

Usługi pozostałe: 34 902,39 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (3 006,75 zł), czynsze za 2 filie (8 217,36 zł), koszt NSZZ (1 184,64 zł).

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (5 100,00 zł).

Aktualizacja baz programu bibliotecznego i hosting do obsługi MAK+ (2 208,60 zł), księgowego eNova (523,29 zł), opłaty za BIP, Opiekun-8 (558,75 zł).

Opłata za dostęp do platformy ebooków Legimi (6 500,00 zł).

Szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu kłodzkiego (3 500,00 zł).

Skład elektroniczny gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik” (984,00 zł).

Koszt opróżnienia lokalu filii i usunięcia usterek instalacji elektrycznej, konserwacji ksero, przegląd gaśnic (2 476,30) zł i inne koszty (642,70 zł).

Podróże służbowe: 80,75 zł

Wyjazdy na narady, do drukarni oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 4 650,78 zł

Pozostałe koszty: 486,01 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania lekarskie).

Amortyzacja:

Zakup wyposażenia: 1 917,00 zł

Zakupiono 1 komputer (1 917,00 zł)

Zbiory biblioteczne: 17 760,70 zł

Zakup książek (676 egz.) o wartości 17 544,70 zł

Dary: 11 egz. książek o wartości 216,00 zł

Kłodzko, dnia 29 lipca 2021 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Zilbert
Maria Zilbert

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Niemczuk
mgr Jadwiga Niemczuk

3.3 Kłodzki Ośrodek Kultury

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831854717 REGON 362623114

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 r.

28.07.2021
URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 28-07-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	2 300 000,00	1 088 917,66	47,34%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	2 330 000,00	1 096 393,57	47,06%
1.1	Dotacje z budżetu	2 050 000,00	1 024 800,00	49,99%
	podmiotowa	2 050 000,00	1 024 800,00	49,99%
1.2	Wpływy :	250 000,00	64 117,66	25,65%
	najem i dzierżawa	135 000,00	40 754,06	30,19%
	sprzedaż usług	75 000,00	9 999,93	13,33%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	15 000,00	1 700,00	11,33%
	refundacje z PUP	15 000,00	10 078,34	67,19%
	Pozostałe przychody	10 000,00	1 585,33	15,85%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	7 475,91	24,92%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	2 500 000,00	1 135 355,40	45,41%
	WYDATKI OGÓŁEM	2 300 000,00	1 053 187,69	45,79%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 420 000,00	660 201,15	46,49%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 444,00	48,61%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	277 000,00	123 419,48	44,56%
2.5	Zakup materiałów	70 000,00	28 668,46	40,95%
2.6	Zakup energii	125 000,00	66 811,54	53,45%
2.7	Usługi remontowe	5 000,00	721,44	
2.8	Usługi pozostałe	100 000,00	49 363,91	49,36%
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	756,53	75,65%
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	60 000,00	28 650,71	47,75%
2.11	Pozostałe koszty	15 000,00	7 357,88	49,05%
2.12	Podatki i opłaty	22 000,00	11 621,22	52,82%
2.13	Organizacja imprez	165 000,00	56 171,37	34,04%
2.14	Amortyzacja	200 000,00	82 167,71	41,08%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-170 000,00	-38 961,83	
	WYNIK	0,00	35 729,97	

ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Stan na	31.12.2020	30.06.2021
kasa	4 927,22	10 549,07
rachunek bieżący	138 394,16	223 815,05
rachunek pomocniczy		
rachunek ZFŚS		
RAZEM	143 321,38	234 364,12

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	61 423,98	51 832,19
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	54 307,32	48 449,67
inne	7 116,66	3 382,52
ZOBOWIĄZANIA	247 536,51	
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	14 023,34	
budżetowe, publicznoprawne	142 524,25	
inne	90 988,92	

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

Kłodzko, dnia 26.07.2021 r.

P.O. DYREKTORA
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulaska

Urząd Miasta w Kłodzku
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Wydrukowano dnia: 2021-07-28
Przyjęto przez: Agnieszka Zehzela



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
- szczegółowe wykonanie przychodów**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	50 596,59
Najem pozostały	37 543,49
Sprzedaż projektów	325,20
Bilety wstępu - koncerty	1 611,11
Wynajem sal	2 610,57
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	600,00
Reklama	
Bilety wstępu-film	1 027,77
Współorganizacja imprez	1 000,00
Akredytacja	
Bilety wstępu	
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	5 461,78
Ferie	
Aktywny Senior	416,67
Sprzedaż obca	157,40
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 045 639,58
Refundacje - roboty publiczne i interwencyjne	10 078,34
Dotacje	1 024 800,00
Inne przychody operacyjne	1 585,33
darowizny na kulturę	1 700,00
Amortyzacja	7 475,91
	1 096 393,57

P.O. DYREKTORA
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIEGOWY
Gabriela Regulniska

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
- szczegółowe wykonanie przychodów**

	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
dotacja	2 050 000,00	1 024 800,00
Wpływy	270 000,00	64 117,66
Najem	135 000,00	40 754,06
sprzedaż usług	85 000,00	9 999,93
refundacje, dotacje celowe i	15 000,00	1 700,00
Refundacje z PUP + NSZZ	15 000,00	10 078,34
pozostałe	20 000,00	1 585,33
Pokrycie amortyzacji	30 000,00	7 475,91
RAZEM	2 350 000,00	1 096 393,57

p.o. DYREKTORA
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r. -
szczegółowe wykonanie kosztów**

WYNAGRODZENIA OSOBOWE	660 201,15
Osobowe	591 132,90
Nagrody	29 200,00
Nagrody jubileuszowe	6 977,12
PUP	31 991,13
Dodatki specjalne jednorazowe	900,00
BEZOSOBOWE	19 444,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	123 419,48
FUS	105 149,94
FP	12 026,92
FUS - PUP	5 499,27
FP - PUP	743,35
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	28 668,46
Materiały biurowe	3 010,43
Materiały dydaktyczne	3 598,26
Materiały pozostałe	14 814,40
Czasopisma	881,39
Środki czystości	5 384,58
Paliwo	904,40
Art.spożywcze	75,00
ENERGIA	66 811,54
Zużycie gazu	48 433,50
Zużycie energii	16 087,91
Zużycie wody	2 290,13
USŁUGI REMONTOWE	721,44
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	49 363,91
Usługa Kurierska	264,95
Pocztowe	751,89
Pozostałe	13 668,86
Informatyczne	21 369,46
Telefony	5 429,18
Wywóz nieczystości	2 402,98
Usługi kominiarskie	222,63
Czynsz	5 253,96
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	756,53
Krajowe	317,60
Zagraniczne	438,93
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	28 650,71
Zakup wynikający z przepisów BHP	7 116,49
Posiłki regeneracyjne	238,00
Woda+napoje	1 917,97
Świadczenie urlopowe	19 378,25

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r. -
szczegółowe wykonanie kosztów**

POZOSTAŁE KOSZTY	7 357,88
Ubezpieczenie majątek firmy	5 209,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	1 092,00
Koszty operacji finansowych	20,31
Pozostałe koszty operacyjne	1 036,57
PODATKI I OPŁATY	11 621,22
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	12,35
Podatek VAT	3 497,12
Podatek od nieruchomości	3 744,00
Abonament RTV	509,75
Opłata za użytkowanie wieczyste	3 858,00
ORGANIZACJA IMPREZ	56 171,37
Materiały związane z organizacją imprez	12 913,88
Usługi związane z organizacją imprez	40 157,49
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	3 100,00
AMORTYZACJA	82 167,71
	1 135 355,40

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulńska

p.o. DYREKTORA
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz