

ZARZĄDZENIE Nr 64.0050.2022  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
Kłodzko za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza,  
co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2021 rok stanowiące  
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia  
31 marca 2022 roku:

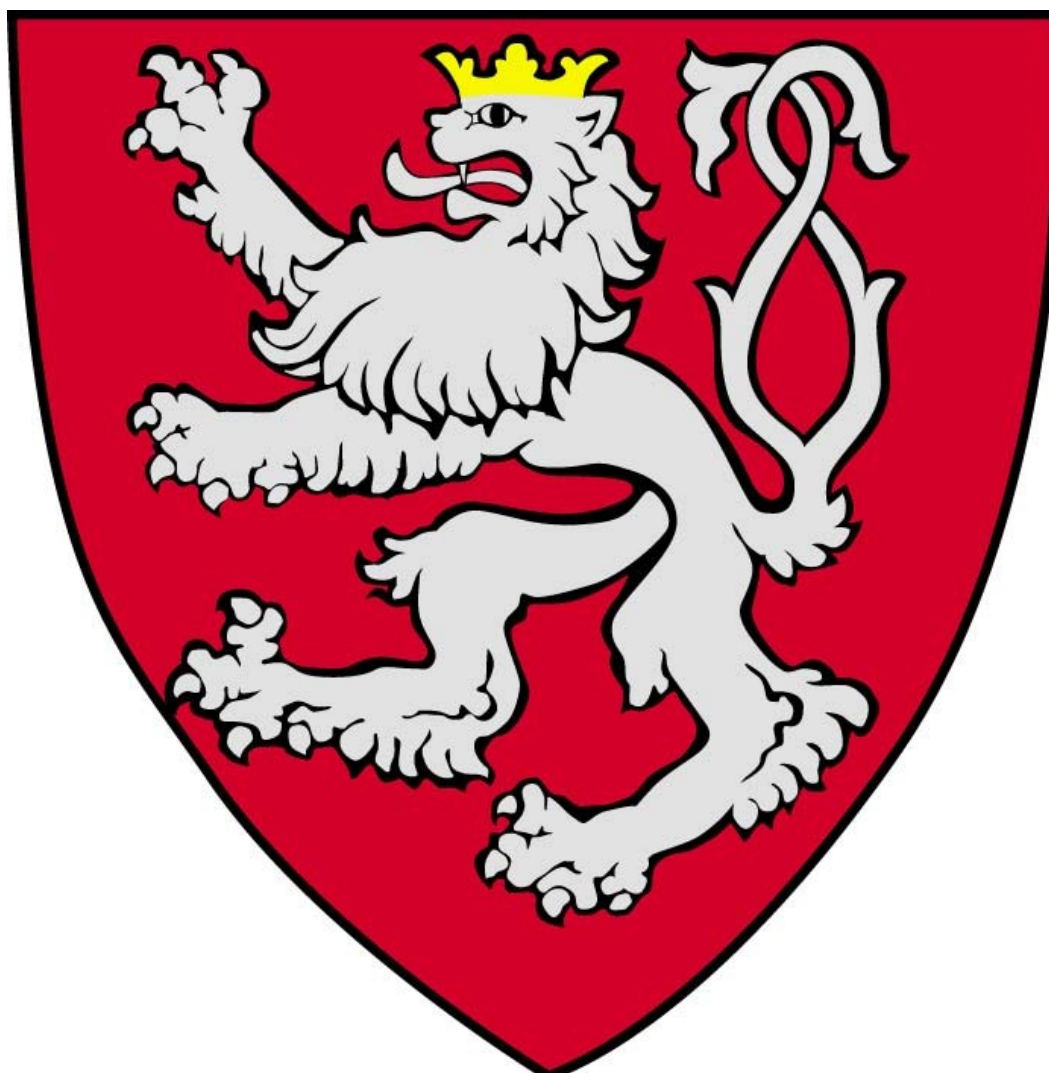
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespól w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mateusz Cyma  
Adwokat

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2021 ROK**



<b>Spis treści</b> .....	<b>strona</b>
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2021 rok .....	3
1. Realizacja dochodów i wydatków .....	3
1.1 Realizacja budżetu .....	4
1.2 Realizacja dochodów .....	5
1.2.1 Analiza dochodów własnych .....	20
<i>Podatki i opłaty lokalne</i> .....	20
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i> .....	20
<i>Dochody z mienia</i> .....	20
<i>Pozostałe dochody</i> .....	21
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i> .....	23
1.2.2 Analiza subwencji .....	23
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów .....	23
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i> .....	24
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i> .....	25
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	25
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i> .....	26
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i> .....	26
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych .....	27
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	28
1.3 Realizacja wydatków .....	29
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących .....	54
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .....	77
1.5 Udzielone dotacje w 2021 roku .....	80
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu .....	83
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku</i> .....	83
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku</i> .....	85
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku</i> .....	85
<i>Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku</i> .....	87
1.7 Wynik budżetu gminy w 2021 roku .....	88
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku</i> .....	88
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych .....	88
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku .....	91
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i> .....	95
Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa	111
II. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.....	111
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	113
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i> .....	114
<b>Wykaz tabel</b> .....	<b>Strona</b>
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2021 roku .....	5
2. Wykonanie dochodów w 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej .....	5
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym .....	15
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2021 roku .....	29
5. Wykonanie wydatków w 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej .....	31
6. Wykonanie wydatków w 2021 roku wg KR RIO .....	49

7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	77
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych ....	80
9.	Dotacje podmiotowe .....	82
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	83
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku .....	83
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku .....	85
13.	Plan dochodów i wydatków związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku .....	85
14.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku .....	87
15.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku .....	88
16.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów .....	88
17.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku .....	91
18.	Wykaz programów wieloletnich .....	113
<b>Wykaz wykresów .....</b>		<b>Strona</b>
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w 2021 roku .....	19
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2020 – 2021 .....	19
3.	Struktura wykonanych wydatków w 2021 roku .....	30
4.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2020 - 2021 .....	30
5.	Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2012-2021 .....	90

# I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2021 ROK

## 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	<b>136 443 753,89 zł</b>
- planowane wydatki wynosiły	<b>142 988 894,55 zł</b>
- planowany deficyt wyniósł	<b>6 545 140,66 zł</b>

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 8 673 023,44 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 982 777,22. 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 2 536 170,17 zł, natomiast prognozowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 3 416 977,69 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach, zwiększeniu o kwotę 880 807,52 zł uległa wysokość planowanego deficytu budżetu. Jednocześnie wprowadzono do budżetu wolne środki, 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 2021 rok należy wskazać następujące pozycje:**

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	<b>138 979 924,06 zł</b>
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	<b>146 405 872,24 zł</b>
- deficyt budżetowy	<b>7 425 948,18 zł</b>
- przychody	<b>11 536 608,18 zł</b>
- rozchody	<b>4 110 660,00 zł</b>

## 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. Zaznaczyć jednak należy, że rokiem bazowym poniższych analizy był rok 2020, w którym odnotowano duże ubytki dochodów ze względu na trwającą pandemię COVID-19.

W ujęciu pieniężnym dochody wzrosły o 14 801 319,16 zł (11,2 %) i wyniosły 147 175 865,45 zł, co stanowi 105,9 % planu. Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 128 871 160,80 zł, były wyższe o 11 406 403,31 zł niż w roku poprzednim. Z kolei dochody majątkowe, wykonane w wysokości 18 304 704,65 zł, były wyższe o 3 394 915,85 zł.

W 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 140 227 553,73 zł (95,8 % planu), były wyższe o 12 499 980,86 zł niż w roku poprzednim. Dynamicznie wzrosły wydatki bieżące – o kwotę 8 636 187,74 zł, tj. 7,8 %. Skalę wzrostu głównych wydatków bieżących gminy prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Rok 2020	Rok 2021	Zmiana +/-	%
Zakup energii	2 269 927,96	2 524 549,70	254 621,74	111,22%
Zakup usług pozostałych	12 753 223,80	18 166 096,24	5 412 872,44	142,44%
Zakup usług remontowych	1 043 504,29	2 220 070,88	1 176 566,59	212,75%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 043 504,29	917 292,09	-126 212,20	87,90%
<b>RAZEM</b>	<b>17 110 160,34</b>	<b>23 828 008,91</b>	<b>6 717 848,57</b>	<b>139,26%</b>

Wydatki majątkowe okazały się wyższe o 3 863 793,12 zł niż w roku poprzednim i wyniosły 20 949 781,52 zł

Zgodnie z planem zrealizowano również zaplanowane w budżecie przychody i rozchody.

Pomimo pierwotnie planowanego deficytu w wysokości 7 425 948,19 zł, budżet w roku 2021 zamknięto nadwyżką w wysokości 6 948 311,72 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 119 277 772,21 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 128 871 160,80 zł. Spełnione zostały tym samym przesłanki określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Spełniony został również indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## 1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 105,9 %

### Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2021 roku

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>138 979 924,06</b>	<b>147 175 865,45</b>	<b>105,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
bieżące w tym:	128 338 115,25	128 871 160,80	100,42%	92,34%	87,56%
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	999 397,71	803 628,87	80,41%	0,78%	0,62%
majątkowe w tym:	10 641 808,81	18 304 704,65	172,01%	7,66%	12,44%
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	2 645 769,41	3 893 444,23	147,16%	24,86%	21,27%

### Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>89 070,41</b>	<b>89 070,41</b>	<b>89 070,39</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	89 070,41	89 070,41	89 070,39	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	89 070,41	89 070,41	89 070,39	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>560 869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>560 869,40</b>	<b>560 869,33</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	560 869,40	0,00	560 869,40	560 869,33	100,0%
		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	560 869,33	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>255 294,77</b>	<b>-255 294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77	-255 294,77	0,00	0,00	
		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	-255 294,77	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 025 000,00</b>	<b>3 726 000,00</b>	<b>11 751 000,00</b>	<b>11 389 441,02</b>	<b>96,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 990 000,00	737 000,00	8 727 000,00	8 354 531,94	95,7%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	105 000,00	365 000,00	360 829,66	98,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		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	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	3 518 488,75	82,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	25 000,00	165 000,00	281 960,84	170,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	600 000,00	3 700 000,00	3 937 982,33	106,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	0,00	85 000,00	95 236,00	112,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	150 000,00	145 798,59	97,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 724,17	106,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	2 989 000,00	3 024 000,00	3 034 909,08	100,4%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-11 000,00	24 000,00	24 908,45	103,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	641,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 358,98	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>178 922,45</b>	<b>103,1%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	173 500,00	0,00	173 500,00	178 922,45	103,1%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00	175 422,45	103,2%
		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	3 500,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>749 065,49</b>	<b>125 744,46</b>	<b>874 809,95</b>	<b>879 888,63</b>	<b>100,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	1 675,00	458 555,00	458 629,40	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	456 880,00	1 675,00	458 555,00	458 555,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	74,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 185,49	76 670,46	368 855,95	374 681,29	101,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	-15 000,00	30 000,00	26 715,67	89,1%
		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	533,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181 670,46	181 670,46	182 129,26	100,3%



Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 325,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	15 558,72	155,6%
		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	47 399,00	47 399,00	46 577,94	98,3%
		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	47 399,00	47 399,00	46 577,94	98,3%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370,00</b>	<b>5 305,35</b>	<b>98,8%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	0,00	5 370,00	5 305,35	98,8%
		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	5 305,35	98,8%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 386,17</b>	<b>91,9%</b>
	75416		Straż Miejska	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	18 386,17	91,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	16 937,87	84,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 431,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,37	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 619 594,00</b>	<b>1 227 600,00</b>	<b>46 847 194,00</b>	<b>48 688 202,56</b>	<b>103,9%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00	20 000,00	151 000,00	181 876,41	120,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	20 000,00	150 000,00	181 151,17	120,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	725,24	72,5%
		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	-142 000,00	11 917 010,00	12 369 480,20	103,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 480 000,00	0,00	11 480 000,00	11 940 826,54	104,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 700,00	0,00	11 700,00	7 912,00	67,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680,00	0,00	680,00	577,00	84,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	-120 000,00	120 000,00	108 031,50	90,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	74 795,02	93,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	10 439,00	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	72 768,14	104,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 630,00	-22 000,00	154 630,00	154 073,00	99,6%
	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	600 000,00	6 642 480,00	7 036 645,63	105,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	4 411 039,95	103,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 000,00	0,00	227 000,00	219 431,94	96,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480,00	0,00	480,00	582,00	121,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	136 613,20	85,4%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	200 000,00	380 000,00	404 081,24	106,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00	1 813 615,00	117,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 150,08	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	159,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	45 973,22	102,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 736 000,00	-90 000,00	1 646 000,00	1 722 903,68	104,7%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	89 600,88	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	-90 000,00	590 000,00	568 759,87	96,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 197,60	204,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	0,00	870 000,00	865 499,68	99,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00	178 349,55	99,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	747,00	74,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	462,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 068,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 218,21	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 651 104,00	750 000,00	26 401 104,00	27 377 296,64	103,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 151 104,00	1 050 000,00	25 201 104,00	26 141 939,00	103,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	1 235 357,64	102,9%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 786 891,00</b>	<b>5 083 027,76</b>	<b>28 869 918,76</b>	<b>34 936 075,33</b>	<b>121,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 265 246,00	138 872,00	18 404 118,00	18 404 118,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 265 246,00	138 872,00	18 404 118,00	18 404 118,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 922 635,00	4 922 635,00	4 922 635,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	4 922 635,00	4 922 635,00	4 922 635,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 519 773,00	0,00	5 519 773,00	5 519 773,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 519 773,00	0,00	5 519 773,00	5 519 773,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 520,76	21 520,76	28 631,64	133,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 095,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15,24	
		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	0,00	0,00	6 059 045,69	
		6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	0,00	0,00	0,00	6 059 045,69	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 872,00	0,00	1 872,00	1 872,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872,00	0,00	1 872,00	1 872,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 957 469,38</b>	<b>733 869,02</b>	<b>3 967 251,83</b>	<b>3 748 279,45</b>	<b>94,5%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	159 487,38	685 438,02	844 925,40	862 526,03	102,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	53,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	222,00	
		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	96 865,97	118,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	212,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 456,00	9 456,00	9 457,79	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	89 683,91	167,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		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	40 860,86	54,6%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 366 974,00	48 431,00	2 415 405,00	2 373 342,11	98,3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 500,00	0,00	271 500,00	238 166,18	87,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00	0,00	733 000,00	659 246,20	89,9%
		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	15 528,46	101,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	60,92	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	17 268,00	107,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 174,00	27 231,00	928 405,00	928 405,00	100,0%
		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	513 467,35	114,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 355,00	0,00	418 355,00	228 216,11	54,6%
		0830	Wpływy z usług	418 355,00	0,00	418 355,00	228 216,11	54,6%
	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	13 035,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 653,00	382,00	13 035,00	13 035,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 531,43	275 531,43	271 160,20	98,4%
		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	275 531,43	275 531,43	271 160,20	98,4%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>39 783,00</b>	<b>39 783,00</b>	<b>39 841,71</b>	<b>100,1%</b>
	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	
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 783,00	39 783,00	38 914,95	97,8%
		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	3 631,00	3 631,00	3 630,95	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 152,00	36 152,00	35 284,00	97,6%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 081 650,44</b>	<b>103 069,85</b>	<b>4 115 944,29</b>	<b>4 043 332,06</b>	<b>98,2%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	2 400,00	2 404,26	100,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 404,26	100,2%
	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	-15 000,00	92 000,00	89 868,53	97,7%
		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	-15 000,00	92 000,00	89 868,53	97,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 000,00	-224 500,00	1 020 500,00	985 686,47	96,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	497,04	99,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 245 000,00	-225 000,00	1 020 000,00	985 189,43	96,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 424,00	20 424,00	6 240,14	30,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	0,00	11 334,00	11 334,00	6 240,14	55,1%
		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	11 000,00	1 100 000,00	1 082 164,97	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00	1 082 164,97	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 100,00	162 335,07	710 435,07	713 927,15	100,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	-14 500,00	30 500,00	33 280,80	109,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	194,44	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 140,00	3 140,00	3 705,00	118,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	31 000,00	40 000,00	42 524,30	106,3%
		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	3 129,00	3 129,00	3 128,67	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00	139 566,07	633 666,07	631 093,94	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 800,00	80 851,00	170 651,00	166 610,42	97,6%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	45 000,00	115 000,00	110 834,26	96,4%
		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	11 285,00	11 285,00	11 285,84	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	19 800,00	24 120,00	43 920,00	43 920,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00	301,32	150,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	246,00	246,00	246,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	575 800,00	-89 200,00	486 600,00	486 131,66	99,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	1 013,79	112,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 800,00	-90 100,00	485 700,00	485 117,87	99,9%
	85295		Pozostała działalność	426 950,44	85 983,78	512 934,22	510 298,46	99,5%
		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	19 548,33	401 556,62	401 582,09	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 856,04	46 798,19	46 801,14	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 729,41	58 729,41	58 729,41	100,0%
		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	3 177,66	54,3%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	8,16	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>306 895,00</b>	<b>306 895,00</b>	<b>137 614,59</b>	<b>44,8%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	296 095,00	296 095,00	128 974,59	43,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	272 800,00	272 800,00	120 393,00	44,1%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 295,00	23 295,00	8 581,59	36,8%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00	8 640,00	80,0%
		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	8 640,00	80,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 616 100,00</b>	<b>-273 565,00</b>	<b>30 342 535,00</b>	<b>30 284 350,83</b>	<b>99,8%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 461 000,00	684 000,00	21 145 000,00	21 143 978,77	100,0%
		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	684 000,00	21 145 000,00	21 143 978,77	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 083 000,00	-453 876,00	8 629 124,00	8 598 555,37	99,6%
		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	-455 876,00	8 549 124,00	8 517 348,90	99,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	2 000,00	80 000,00	81 206,47	101,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	684,00	684,00	686,07	100,3%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3,30	
		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	684,00	684,00	682,77	99,8%
	85504		Wspieranie rodziny	716 000,00	-712 543,00	3 457,00	3 457,00	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	716 000,00	-712 543,00	3 457,00	3 457,00	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 000,00	154 070,00	398 070,00	372 339,39	93,5%
		0830	Wpływy z usług	244 000,00	0,00	244 000,00	218 135,00	89,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,83	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,00	1 070,00	1 069,56	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	109,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,0%
	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	54 100,00	166 200,00	165 334,23	99,5%
		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	54 100,00	166 200,00	165 334,23	99,5%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 831 511,67</b>	<b>-4 705 630,83</b>	<b>10 125 880,84</b>	<b>9 507 173,89</b>	<b>93,9%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 865 951,00	0,00	7 865 951,00	7 938 429,85	100,9%
		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	7 895 164,39	100,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	3 620,30	36,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	34 645,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 958,66	-1 650 958,66	0,00	9 403,20	
		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	-1 650 958,66	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 410,00	11 410,00	11 410,23	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 410,00	11 410,00	11 410,23	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00	27 802,56	86,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00	27 802,56	86,9%
	90095		Pozostała działalność	5 282 602,01	-3 066 082,17	2 216 519,84	1 520 128,05	68,6%
		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	1 499,80	13,3%
		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	115 650,97	249 433,40	120 170,75	48,2%
		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	23 608,66	20 408,99	44 017,65	21 206,67	48,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	3 539 547,02	-2 718 175,46	821 371,56	643 637,78	78,4%
		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	-411 371,66	926 850,49	623 571,09	67,3%
		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	-72 595,00	163 561,85	110 041,96	67,3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 741 037,74</b>	<b>-3 878 130,16</b>	<b>862 907,58</b>	<b>2 642 117,69</b>	<b>306,2%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 600,00	4 600,00	4 602,22	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 600,00	4 600,00	4 602,22	100,0%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	97 000,00	97,0%
		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	97 000,00	97,0%
	92195		Pozostała działalność	4 641 037,74	-3 882 730,16	758 307,58	2 540 515,47	335,0%
		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	285 790,84	-120 335,66	165 455,18	165 455,18	100,0%
		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	319 358,22	-313 305,84	6 052,38	6 052,38	100,0%
		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	-37 199,25	0,00	0,00	
		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	-94 520,00	0,00	0,00	
		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	-3 004 996,70	482 309,11	2 264 517,00	469,5%



Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-312 372,71	104 490,91	104 490,91	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>26 594,00</b>	<b>26 594,00</b>	<b>26 594,00</b>	<b>100,0%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	26 594,00	26 594,00	26 594,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 594,00	26 594,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>136 443 753,89</b>	<b>2 536 170,17</b>	<b>138 979 924,06</b>	<b>147 175 865,45</b>	<b>105,9%</b>

### Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

*Tabela nr 3*

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2020 (5:3)	2021 (5:4)	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>132 374 546,29</b>	<b>138 979 924,06</b>	<b>147 175 865,45</b>	<b>111,2%</b>	<b>105,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne gminy</b>		<b>59 013 036,44</b>	<b>66 099 971,46</b>	<b>67 408 350,51</b>	<b>114,2%</b>	<b>102,0%</b>	<b>44,6%</b>	<b>45,8%</b>
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>		<b>22 818 009,91</b>	<b>26 603 311,00</b>	<b>27 089 692,75</b>	<b>118,7%</b>	<b>101,8%</b>	<b>38,7%</b>	<b>40,2%</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 948 833,33	15 760 000,00	16 351 866,49	109,4%	103,8%	65,5%	60,4%
Wpływy z podatku rolnego	0320	187 178,59	238 700,00	227 343,94	121,5%	95,2%	0,8%	0,8%
Wpływy z podatku leśnego	0330	1 059,00	1 160,00	1 159,00	109,4%	99,9%	0,0%	0,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	224 857,00	280 000,00	244 644,70	108,8%	87,4%	1,0%	0,9%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 644,80	5 000,00	10 197,60	118,0%	204,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	54 475,65	0,00	0,00	0,0%		0,2%	0,0%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	152 552,76	365 000,00	360 829,66	236,5%	98,9%	0,7%	1,3%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	886 396,93	870 000,00	865 499,68	97,6%	99,5%	3,9%	3,2%
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 702 031,49	8 035 951,00	8 073 513,94	141,6%	100,5%	25,0%	29,8%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	815,00	1 000,00	747,00	91,7%	74,7%	0,0%	0,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 098,22	10 000,00	10 734,80	132,6%	107,3%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	181 811,34	271 500,00	238 166,18	131,0%	87,7%	0,8%	0,9%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	424 524,52	733 000,00	659 246,20	155,3%	89,9%	1,9%	2,4%
Wpływy z różnych opłat	0690	36 731,28	32 000,00	35 092,56	95,5%	109,7%	0,2%	0,1%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2020 (5:3)	2021 (5:4)	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00	10 598,00			0,0%	0,0%
<b>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>		<b>2 122 404,43</b>	<b>2 839 600,00</b>	<b>3 132 003,18</b>	<b>147,6%</b>	<b>110,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>4,6%</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	89 600,00	89 600,88		100,0%	0,0%	2,9%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	510 929,11	590 000,00	568 759,87	111,3%	96,4%	24,1%	18,2%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	114 554,81	150 000,00	181 151,17	158,1%	120,8%	5,4%	5,8%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	231 213,37	380 000,00	404 081,24	174,8%	106,3%	10,9%	12,9%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 265 707,14	1 630 000,00	1 888 410,02	149,2%	115,9%	59,6%	60,3%
<b>III. Dochody z mienia</b>		<b>7 155 025,47</b>	<b>8 357 800,00</b>	<b>8 007 932,70</b>	<b>111,9%</b>	<b>95,8%</b>	<b>12,1%</b>	<b>11,9%</b>
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	4 218 533,15	4 407 800,00	3 690 879,65	87,5%	83,7%	59,0%	46,1%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	232 510,21	165 000,00	281 960,84	121,3%	170,9%	3,2%	3,5%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	2 616 195,06	3 700 000,00	3 937 982,33	150,5%	106,4%	36,6%	49,2%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	1 232,23			0,0%	0,0%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	87 787,05	85 000,00	95 877,65	109,2%	112,8%	1,2%	1,2%
<b>IV. Pozostałe dochody</b>		<b>1 792 385,41</b>	<b>1 898 156,46</b>	<b>1 801 425,24</b>	<b>100,5%</b>	<b>94,9%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,7%</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	40 608,03	20 000,00	16 937,87	41,7%	84,7%	2,3%	0,9%
Wpływy z usług	0830	564 833,42	971 355,00	757 519,57	134,1%	78,0%	31,5%	42,1%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	18 700,00	21 200,00	21 200,00	113,4%	100,0%	1,0%	1,2%
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	222 025,41	116 000,00	154 111,76	69,4%	132,9%	12,4%	8,6%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 871,91	0,00	10 357,86	69,6%		0,8%	0,6%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	196 920,73	358 165,46	363 913,23	184,8%	101,6%	11,0%	20,2%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	300 696,01	25 666,00	28 282,49	9,4%	110,2%	16,8%	1,6%
Wpływy z różnych dochodów	0970	166 936,10	119 500,00	181 047,13	108,5%	151,5%	9,3%	10,1%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	87 522,63	80 200,00	81 582,19	93,2%	101,7%	4,9%	4,5%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	246,00	246,00		100,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2020 (5:3)	2021 (5:4)	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	160 807,00	154 630,00	154 073,00	95,8%	99,6%	9,0%	8,6%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	18 464,17	31 194,00	32 131,14	174,0%	103,0%	1,0%	1,8%
<b>V. Udziały w podatkach budżetu państwa</b>		<b>25 125 211,22</b>	<b>26 401 104,00</b>	<b>27 377 296,64</b>	<b>109,0%</b>	<b>103,7%</b>	<b>42,6%</b>	<b>40,6%</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	23 835 468,00	25 201 104,00	26 141 939,00	109,7%	103,7%	94,9%	95,5%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 289 743,22	1 200 000,00	1 235 357,64	95,8%	102,9%	5,1%	4,5%
<b>B. Subwencje</b>		<b>22 653 325,00</b>	<b>28 848 398,00</b>	<b>28 848 398,00</b>	<b>127,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,1%</b>	<b>19,6%</b>
-oświatowa	2920	17 482 071,00	18 404 118,00	18 404 118,00	105,3%	100,0%	77,2%	63,8%
-równoważąca	2920	47 439,00	1 872,00	1 872,00	3,9%	100,0%	0,2%	0,0%
-wyrównawcza	2920	4 704 185,00	5 519 773,00	5 519 773,00	117,3%	100,0%	20,8%	19,1%
-środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	419 630,00	4 922 635,00	4 922 635,00	1173,1%	100,0%	2,4%	26,7%
<b>C. Dotacje celowe i inne źródła</b>		<b>50 708 184,85</b>	<b>44 031 554,60</b>	<b>50 919 116,94</b>	<b>100,4%</b>	<b>115,6%</b>	<b>38,3%</b>	<b>34,6%</b>
<b>I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:</b>		<b>37 109 690,15</b>	<b>35 654 256,08</b>	<b>35 383 029,81</b>	<b>95,3%</b>	<b>99,2%</b>	<b>73,2%</b>	<b>69,5%</b>
Na zadania rządowe		32 444 592,47	30 930 625,60	30 882 319,60	95,2%	99,8%	87,4%	87,3%
a) ustawowe		32 360 843,07	30 916 325,60	30 870 179,60	95,4%	99,9%	87,2%	87,2%
- bieżące	2010	10 916 069,30	9 771 325,60	9 726 200,83	89,1%	99,5%	29,4%	27,5%
	2060	21 444 773,77	21 145 000,00	21 143 978,77	98,6%	100,0%	57,8%	59,8%
b) na podstawie porozumień		83 749,40	14 300,00	12 140,00	14,5%	84,9%	0,2%	0,0%
- bieżące	2020	83 749,40	14 300,00	12 140,00	14,5%	84,9%	0,2%	0,0%
Na zadania własne		4 665 097,68	4 723 630,48	4 500 710,21	96,5%	95,3%	12,6%	12,7%
- bieżące	2030	4 657 155,14	4 700 335,48	4 492 128,62	96,5%	95,6%	12,5%	12,7%
	2040	7 942,54	23 295,00	8 581,59	108,0%	36,8%	0,0%	0,0%
<b>II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego</b>		<b>644 152,50</b>	<b>550 000,00</b>	<b>610 467,35</b>	<b>94,8%</b>	<b>111,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,2%</b>
- bieżące	2320	102 000,00	100 000,00	97 000,00	95,1%	97,0%	15,8%	15,9%
	2310	542 152,50	450 000,00	513 467,35	94,7%	114,1%	84,2%	84,1%
<b>III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>		<b>2 053 685,41</b>	<b>571 539,40</b>	<b>571 539,33</b>	<b>27,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,1%</b>	<b>1,1%</b>
- majątkowe	6260	0,00	10 670,00	10 670,00		100,0%		1,9%
	6350	2 053 685,41	560 869,40	560 869,33	27,3%	100,0%	100,0%	98,1%
<b>IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł</b>		<b>10 900 656,79</b>	<b>7 255 759,12</b>	<b>14 354 080,45</b>	<b>131,7%</b>	<b>197,8%</b>	<b>21,5%</b>	<b>28,2%</b>
- bieżące	2007	522 595,30	578 296,69	568 537,07	108,8%	98,3%	4,8%	4,0%
	2008	146 850,10	255 485,78	126 223,13	86,0%	49,4%	1,3%	0,9%
	2009	49 233,27	90 815,84	68 007,81	138,1%	74,9%	0,5%	0,5%
	2057	174 580,00	0,00	0,00	0,0%		1,6%	0,0%
	2180	0,00	36 152,00	35 284,00		97,6%		0,2%
	2700	0,00	14 940,00	3 177,66		21,3%	0,0%	0,0%
	2701	0,00	74 799,40	40 860,86		54,6%	0,0%	0,3%
	2730	0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%
	2039	0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%
- majątkowe	6090	0,00	559 500,00	559 500,00		100,0%	0,0%	98,4%
	6100	0,00	0,00	6 059 045,69				42,2%
	6298	0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2020 (5:3)	2021 (5:4)	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6207	6 293 503,17	968 557,05	790 823,27	12,6%	81,6%	57,7%	5,5%
	6208	301 662,82	1 409 159,60	2 888 088,09	957,4%	205,0%	2,8%	20,1%
	6209	132 534,13	268 052,76	214 532,87	161,9%	80,0%	1,2%	1,5%
	6290	3 279 698,00	3 000 000,00	3 000 000,00	91,5%	100,0%	30,1%	20,9%

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

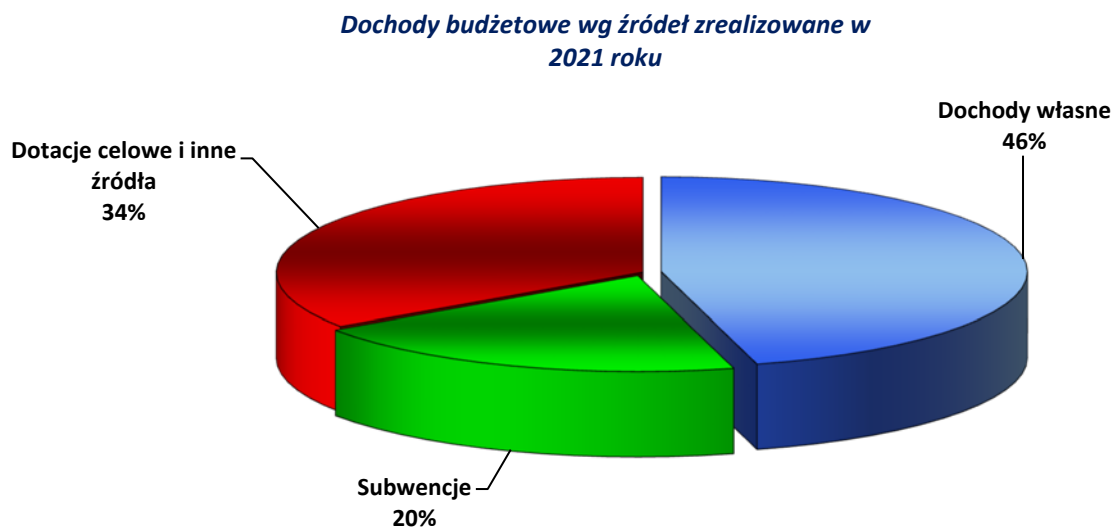
- W porównaniu do roku 2020 odnotowano wzrost zrealizowanych dochodów ogółem o 11,2 %, co jest wynikiem wyższej realizacji dochodów własnych jak również dochodów z budżetu państwa.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

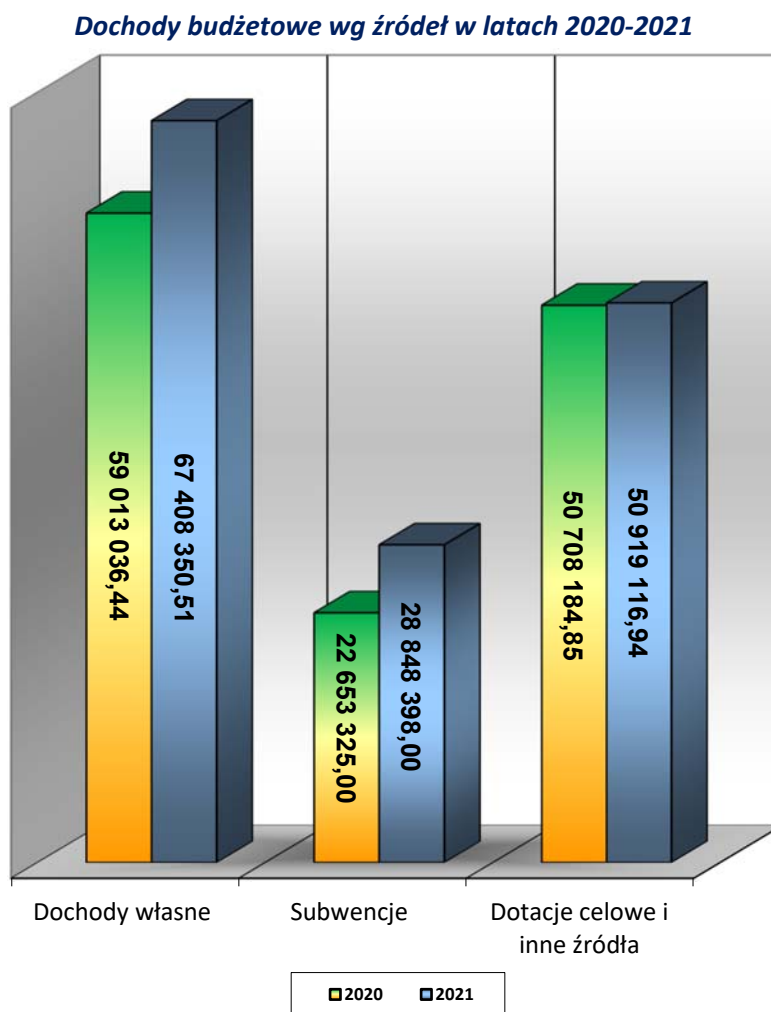
- dochody własne wzrosły o 8 395 314,07 zł (14,2 %),
- wpływy z subwencji wzrosły o 6 195 073, zł (27,3 %),
- wpływy z dotacji wzrosły o 210 932,09 zł (0,4 %).
- Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do prognozowanych wynosi 105,9 %.
- W strukturze dochodów gminy w dalszym ciągu dominują dochody własne, które na koniec roku stanowiły 45,8 % ogółu zrealizowanych dochodów. Zaznaczyć należy jednak, że w porównaniu do roku 2019 udział ten uległ zmniejszeniu o 3,2 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa, które zostały zrealizowane w 103,2 % zakładanego planu.
- Udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 19,6 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 % zakładanego planu.
- Udział dotacji w dochodach gminy stanowi 34,6 % dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 115,6 % zakładanego planu.

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

Wykres nr 1



Wykres nr 2



## 1.2.1 Analiza dochodów własnych

### A. Dochody własne gminy

**wykonanie 67 408 350,51 zł  
102 % planu**

Dochody własne gminy stanowią 45,7 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 40,6 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 40,2 %. Dochody z mienia stanowią 11,9 %, natomiast wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe stanowią – 4,6 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią pozostałe dochody – 2,7 %.

W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku poprzedniego:

- dochody z podatków i opłat wzrosły o 4 271 682,84 zł,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wzrosły o 1 009 598,75 zł,
- dochody z mienia wzrosły o 852 907,23 zł,
- pozostałe dochody wzrosły o 9 039,83 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT zwiększyły się łącznie o 2 252 085,42 zł.

#### **I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 27 089 692,75 zł, co stanowi 101,8 % planu.**

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił podatek od nieruchomości (60,4 %), który został wykonany w 103,8 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 1 403 033,16 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 100,5 % 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 3 132 003,18 zł, co stanowi 110,3 % planu.**

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2020 o 47,6 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (115,9 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (96,4 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

#### **III. Dochody z mienia zrealizowano w wysokości 8 007 932,70 zł, co stanowi 95,8 % planu.**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w 83,7 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko sp. z o. o. zostały zrealizowane w wysokości 2 980 081,11 zł, co stanowi w 76,4 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości 710 798,54 zł, co stanowi 140 % planu.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
		<b>3 700 000,00</b>	<b>3 937 982,33</b>
<b>z tego:</b>			
sprzedaż lokali mieszkalnych	985 000,00	1 110 868,28	112,78%
sprzedaż lokali użytkowych	285 000,00	305 528,18	107,20%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 430 000,00	2 521 585,87	103,77%

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż planowano - 106,4 %.

W analizowanym okresie przeznaczono do sprzedaży lokale mieszkalne w drodze przetargu nieograniczonego, co pozwoliło na realizację dochodów nieco powyżej zakładanego planu. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców stosowana była 99% bonifikata.

Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych zostały zrealizowane zgodnie z planem. Z kolei podejmowane w ostatnim czasie dodatkowe działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości niezabudowanych, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pozwoliły na realizację dochodów z tego tytułu powyżej planu.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie 281 960,84 zł, 170,9 % planu.

Ponadto zrealizowano wpływy z odsetek w wysokości 95 877,65 zł, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 1 232,23 zł.

#### **IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 801 425,24 zł, co stanowi 94,9 % 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	16 937,87
2	0830		Wpływy z usług	757 519,57
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	24 908,45
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	175 422,45
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	110 600,77
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	107 534,23
		OPS	<i>usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny</i>	110 837,56
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	90 711,50
		SP 7	<i>opłaty za obiady</i>	137 504,61
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	154 111,76
5	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 357,86

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	9 847,80
		SP 6	<i>odsetki</i>	16,45
		SP 7	<i>odsetki</i>	12,20
		SP 3	<i>odsetki</i>	25,41
		SP 1	<i>odsetki</i>	137,62
		SP 2	<i>odsetki</i>	20,82
		P 3	<i>odsetki</i>	10,41
		P 4	<i>odsetki</i>	11,94
		P 1	<i>odsetki</i>	17,99
		P 2	<i>odsetki</i>	20,58
		SM	<i>odsetki</i>	16,37
		OPS	<i>odsetki</i>	194,44
		Z 1	<i>odsetki</i>	12,56
		Z 2	<i>odsetki</i>	13,27
6	0940	Urząd Miasta	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363 913,23
7	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 282,49
		Urząd Miasta		23 507,93
		OPS		3 705,00
		Z 1		1 069,56
8	0960	Urząd Miasta	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 200,00
9	0970		Wpływy z różnych dochodów	181 047,13
			<i>pozostałe</i>	31 461,92
		SP 7	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	653,00
		SP 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe</i>	17 311,00
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	42 524,30
		SP 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, prowadzenie PKZP</i>	70 074,91
		SP 6	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	744,00
		SP 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	901,00
		P 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	407,00
		P 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	357,00
		P 3	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	91,00
		P 4	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków, pozostałe</i>	16 413,00
		Ż 1	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	55,00
		Ż 2	<i>wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków</i>	54,00
10	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	81 582,19
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	74,40
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	81 507,79
11	2680	Urząd Miasta	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 073,00
11	2910	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	246,00
12	2950	Urząd Miasta	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 131,14
<b>Pozostałe dochody łącznie</b>				<b>1 801 425,24</b>



**V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 27 377 296,64 zł, co stanowi 103,7 % planu.**

Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2020 o 9 %, co w ujęciu pieniężnym stanowi kwotę 2 252 085,42 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 102,9 % planu, natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 103,7 % planu.

## 1.2.2 Analiza subwencji

<b>B. Subwencje</b>	<b>wykonanie 28 848 398,00 zł 100,0 % planu</b>
---------------------	---

Subwencje stanowią 19,6 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 63,8 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa, z której wpływy były o 5,3 % 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 5 519 773,00 zł oraz subwencję równoważącą w wysokości 1 872,00 zł.

Ponadto w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej Gmina Miejska Kłodzko otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 4 922 635,00 zł.

## 1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

<b>C. Dotacje celowe i inne źródła</b>	<b>Wykonanie 50 919 116,94 zł 115,6 % planu</b>
--	---

**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 związku z trwającą pandemią, w roku 2021 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała kolejne bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 6 059 045,69 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Program realizowany będzie w latach 2020-2022, natomiast w roku 2021 gmina z tego funduszu wykorzystwała środki w wysokości 1 093 195,31 zł.

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 z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>30 930 625,60</b>	<b>30 882 319,60</b>	<b>99,84%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 070,41	89 070,39	100,00%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	505 954,00	505 132,94	99,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	5 305,35	98,80%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 520,76	21 520,76	100,00%
801	Oświata i wychowanie	275 531,43	271 160,20	98,41%
851	Ochrona zdrowia	3 631,00	3 630,95	100,00%
852	Pomoc społeczna	150 383,00	143 157,34	95,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	8 640,00	80,00%
855	Rodzina	29 864 465,00	29 830 801,67	99,89%

- 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 – **89 070,39 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) – **3 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – **458 555,00 zł**,
- spis powszechny – **46 577,94 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – **5 305,35 zł**,
- wydatki na obronę narodową – **400,00 zł**,
- rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych (Urząd Stanu Cywilnego) – **21 520,76 zł**,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **271 160,20 zł**,
- refundacja kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – **3 630,95 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **89 868,53 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych – **6 240,14 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – **3 128,67 zł**,
- usługi opiekuńcze – **43 920,00 zł**,
- realizacja zadań w ramach „Programu integracji społeczności Romów w Polsce na lata 2021-2030” – **8 640,00 zł**,

- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – **21 143 978,77 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **8 517 348,90 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **165 334,23 zł**,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **682,77 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Dobry start” – **3 457,00 zł**.

## 2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>4 723 630,48</b>	<b>4 500 710,21</b>	<b>95,28%</b>
801	Oświata i wychowanie	976 440,00	976 440,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 298 095,48	3 242 295,62	98,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 095,00	128 974,59	43,56%
855	Rodzina	153 000,00	153 000,00	100,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **941 440,00 zł**,
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” – **35 000,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **985 189,43 zł**,
- zasiłki stałe – **1 082 164,97 zł**,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – **631 093,94 zł**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **485 117,87 zł**,
- prowadzenie Klubu „Senior+” - **58 729,41 zł**,
- rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” – **8 581,59 zł**,
- stypendia szkolne – **120 393,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch – edycja 2021” – **153 000,00 zł**.

## 3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>610 467,35</b>	<b>110,99%</b>
801	Oświata i wychowanie	450 000,00	513 467,35	114,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	97 000,00	97,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **513 467,35 zł**,
- dofinansowanie pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **97 000,00 zł**.

#### 4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% ( 4:3 )
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>726 169,40</b>	<b>725 612,33</b>	<b>99,92%</b>
600	Transport i łączność	560 869,40	560 869,33	100,00%
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 630,00	154 073,00	99,64%
801	Oświata i wychowanie	10 670,00	10 670,00	100,00%

- realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Pięknej” w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych – **560 869,40 zł**,
- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **154 073,00 zł**,
- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku - **10 670,00 zł**.

#### 5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	147 185,49	147 185,49
3	Erasmus+	74 799,40	40 860,86
4	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	3 772,00	3 772,00
5	Wsparcie na starcie	444 582,81	444 611,23
6	Środki w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	610 592,00	597 961,66
7	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	6 059 045,69
8	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	654 922,67	645 137,58
9	Smart Kłodzko (SMAK)	1 383 863,39	874 990,47
10	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	177 733,78	0,00
11	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	165 455,18	165 455,18
12	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	592 852,40	2 375 060,29
	<b>Suma</b>	<b>7 255 759,12</b>	<b>14 354 080,45</b>

## 1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

### Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2021
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>4 867 828,63</b>
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 941 707,74
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 582 797,32
	Podatek rolny od osób fizycznych	39 826,23
	Podatek rolny od osób prawnych	785,20
	Podatek leśny od osób fizycznych	140,00
	Podatek leśny od osób prawnych	260,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	85 230,50
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	93 955,88
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 297,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	35,14
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 735,49
	Podatek od spadków i darowizn	1 559,46
<b>II.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 918 923,69</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	161 053,01
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	368 940,98
	Dzierżawa, czynsze	7 179 498,19
	Sprzedż mienia	135 332,47
	Zajęcie pasa drogowego	49 191,26
	Reklama	11 273,46
	Opłata skarbową	17,00
	Opłata cementarna	13 617,32
<b>III.</b>	<b>Inne należności</b>	<b>2 003 270,67</b>
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	126 646,87
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 069 435,97
	Pozostałe dochody	18 397,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 825,86
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	172 411,85
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	613 553,04
<b>IV.</b>	<b>Należności jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 381 715,84</b>
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 354 816,80
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 907,40
	Szkoła Podstawowa nr 7	2 351,80

Lp.	Tytuł	31.12.2021
1	2	3
	Przedszkole nr 4	4 185,20
	Przedszkole nr 1	2 535,10
	Przedszkole nr 2	3 339,04
	Żłobek nr 1	0,06
	Żłobek nr 2	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	10 491,50
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
<b>V.</b>	<b>Ogółem stan należności (I + II + III + IV)</b>	<b>20 171 738,83</b>

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

### 1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 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	37 925,60		29 928,52	30 643,86
Podatek rolny od osób fizycznych			421,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80 801,76		1 525,00	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	98 548,69	643 542,00	273 074,00	43 316,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	109 388,96			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 328,00	8 232,00
<b>Ogółem</b>	<b>326 665,01</b>	<b>643 542,00</b>	<b>316 276,52</b>	<b>82 191,86</b>

### 1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 98,7 %

Wydatki w 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 zadania kontynuowane, będące w fazie realizacji. Dodatkowo podejmowano działania mające na celu wykonywanie tych zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.

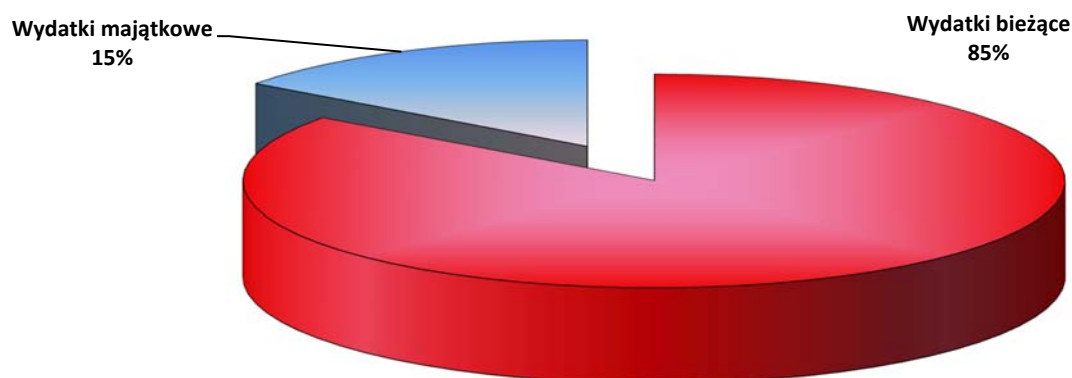
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **140 227 553,73 zł**, co stanowi 95,8 % kwot zaplanowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **119 277 772,51 zł** (96,1 % planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **20 949 781,52 zł** (93,9 % planu).

#### Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2021 roku

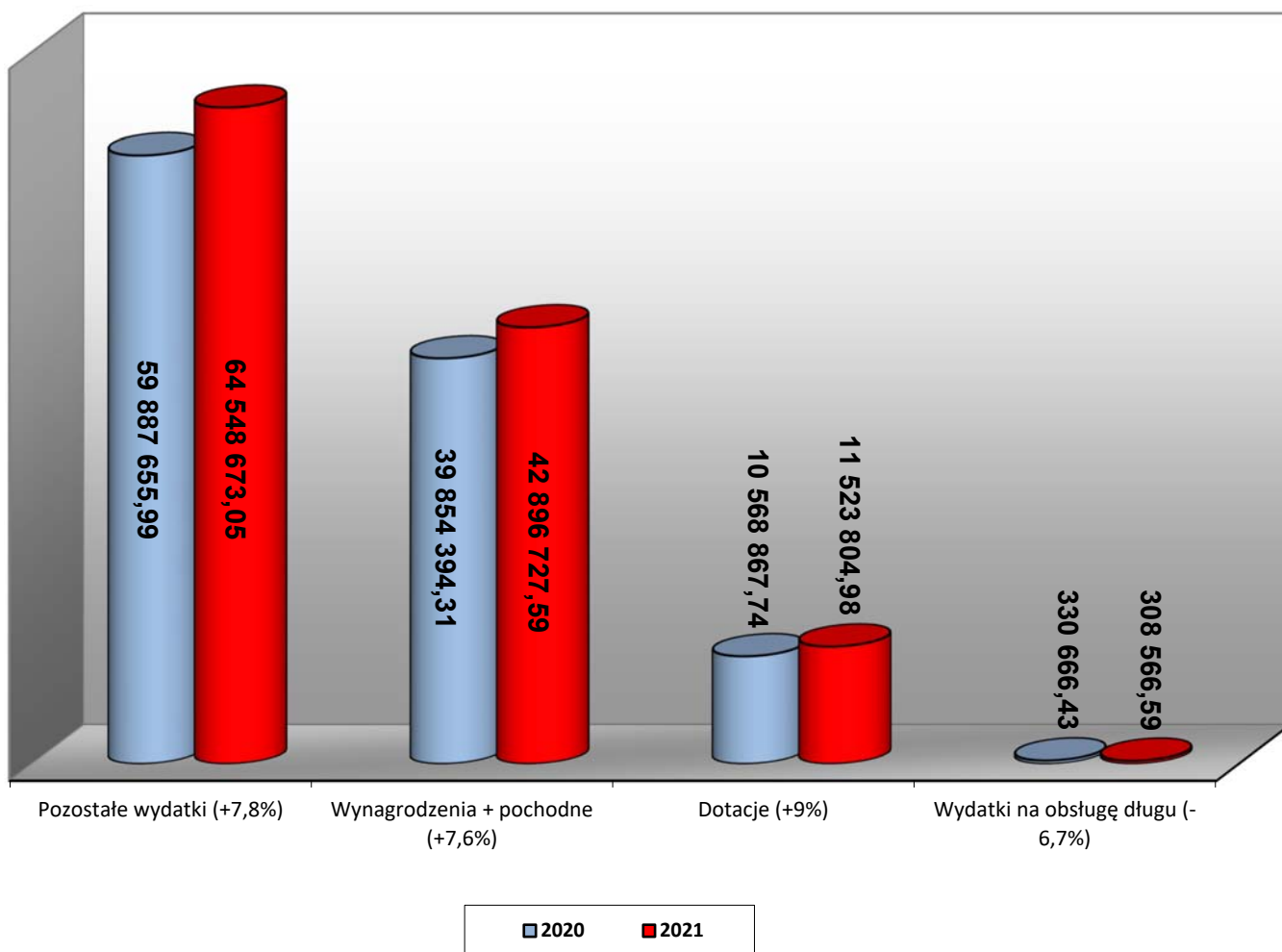
Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>146 405 872,24</b>	<b>140 227 553,73</b>	<b>95,8%</b>	<b>100,0%</b>
z tego;				
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>124 090 978,68</b>	<b>119 277 772,21</b>	<b>96,1%</b>	<b>85,1%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 342 114,66	73 317 754,95	96,0%	61,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	43 398 549,93	42 896 727,59	98,8%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 943 564,73	30 421 027,36	92,3%	
Dotacje na zadania bieżące	11 703 562,98	11 523 804,98	98,5%	9,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 187 698,00	32 885 501,00	99,1%	27,6%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 931,04	1 242 144,69	66,0%	1,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	666 672,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	310 000,00	308 566,59	99,5%	0,3%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 314 893,56</b>	<b>20 949 781,52</b>	<b>93,9%</b>	<b>14,9%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 034 893,56	13 669 781,52	90,9%	65,3%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 600 779,54	4 911 203,51	87,7%	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 280 000,00	7 280 000,00	100,0%	34,7%

Struktura wykonanych wydatków w 2021 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2020-2021





## Wykonanie wydatków w 2021 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>89 070,41</b>	<b>94 070,41</b>	<b>93 469,13</b>	<b>99,4%</b>
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	4 398,74	88,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 398,74	88,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	89 070,41	89 070,41	89 070,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 459,78	1 459,78	1 459,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,93	250,93	250,93	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,76	35,76	35,76	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 323,94	87 323,94	87 323,93	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 997 522,00</b>	<b>-1 545 497,41</b>	<b>3 452 024,59</b>	<b>3 249 365,55</b>	<b>94,1%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	187 188,00	487 188,00	487 188,00	100,0%
		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	487 188,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 522,00	-1 732 685,41	2 964 836,59	2 762 177,55	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	1 203,24	70,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 042,34	90,4%
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	0,00	555 000,00	553 678,29	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	50 804,75	78,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 822,00	-1 732 685,41	2 326 136,59	2 140 448,93	92,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>438 182,82</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>433 182,82</b>	<b>348 156,76</b>	<b>80,4%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	438 182,82	34 467,00	433 182,82	348 156,76	80,4%
		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	3 500,00	3 500,00	2 846,17	81,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 053,15	-35,97	18 017,18	16 077,35	89,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185,85	-6,31	3 179,54	2 837,18	89,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,03	891,69	3 574,72	3 572,56	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,47	157,35	630,82	630,40	99,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,58	68,29	730,87	509,21	69,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,92	12,02	128,94	89,82	69,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,00	4 300,00	774,00	18,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,50	2 877,25	8 104,75	4 704,75	58,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	922,50	507,75	1 430,25	830,25	58,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	9 499,04	63,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,70	-15 300,00	2 620,70	2 374,62	90,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,48	-2 700,00	462,48	419,05	90,6%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	348,15	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	32 200,00	84 200,00	55 883,97	66,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 286,78	9 078,00	188 364,78	162 646,79	86,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	31 638,86	1 602,00	33 240,86	28 702,35	86,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 108,30	77,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 536,00	76,8%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 078,25	1 530,00	3 608,25	3 052,87	84,6%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	366,75	270,00	636,75	538,73	84,6%
		4417	Podróże służbowe krajowe	731,00	-509,57	221,43	221,43	100,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	129,00	-89,93	39,07	39,07	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	292,40	1 400,31	1 692,71	171,25	10,1%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	51,60	214,12	298,72	30,19	10,1%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	46 565,43	93,1%
		4437	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	1 020,00	125,65	12,3%
		4439	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	180,00	22,18	12,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 951 700,00</b>	<b>-33 982,00</b>	<b>9 924 888,00</b>	<b>9 604 826,47</b>	<b>96,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058 800,00	369 764,00	6 428 564,00	6 133 353,55	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 906,34	95,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-4 500,00	8 500,00	8 351,78	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	158 000,00	-5 000,00	153 000,00	141 725,14	92,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 000,00	53 076,00	1 244 076,00	1 120 994,81	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 800,00	581 000,00	2 810 800,00	2 726 418,27	97,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	632 000,00	0,00	632 000,00	627 438,71	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00	31 715,90	77,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	502,30	50,2%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00	1 300,00	26,0%
		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	4 108,20	91,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	-15 000,00	62 500,00	51 800,36	82,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-4 812,00	495 188,00	490 455,50	99,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-233 000,00	967 000,00	926 636,24	95,8%
	70095		Pozostała działalność	892 900,00	-403 746,00	3 496 324,00	3 471 472,92	99,3%
		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	962,75	60,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00	9 856,96	85,7%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-246,00	26 754,00	24 999,71	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 500,00	1 823,91	73,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00	905,78	11,8%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	246,00	246,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	-405 000,00	430 000,00	418 900,73	97,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>515 226,00</b>	<b>-74 135,00</b>	<b>441 091,00</b>	<b>409 989,06</b>	<b>92,9%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 786,00	-85 000,00	67 786,00	40 849,31	60,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	2 600,00	32,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 786,00	-85 000,00	59 786,00	38 249,31	64,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 824,60	45,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 824,60	45,6%
	71035		Cmentarze	358 440,00	10 865,00	369 305,00	367 315,15	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 440,00	0,00	188 440,00	186 451,13	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	10 865,00	180 865,00	180 864,02	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 930 409,00</b>	<b>-66 925,01</b>	<b>9 863 483,99</b>	<b>9 362 046,63</b>	<b>94,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 942,00	0,00	710 942,00	669 948,55	94,2%
		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	509 283,26	97,9%
		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	88 649,65	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00	8 494,65	60,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	9 128,01	96,1%
		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	100,00	20,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	0,00	15 503,00	15 503,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 830,00	1 830,00	1 574,36	86,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00	-4 000,00	346 100,00	344 069,00	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	-4 000,00	335 000,00	334 035,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-2 000,00	2 100,00	1 671,26	79,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00	8 362,74	92,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 959,00	-124 174,01	8 306 734,99	7 854 569,45	94,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	0,00	16 850,00	14 762,21	87,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 158,00	-14 400,00	4 937 758,00	4 720 220,90	95,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 696,00	-18 142,00	332 554,00	330 776,79	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 000,00	-4 000,00	908 000,00	861 251,92	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	-4 000,00	126 000,00	96 864,91	76,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	8 400,00	66 400,00	55 060,40	82,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	-18 000,00	217 800,00	206 903,65	95,0%
		4260	Zakup energii	240 000,00	8 000,00	248 000,00	213 338,81	86,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-11 000,00	31 500,00	7 210,67	22,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 850,00	46,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 600,00	40 500,00	684 100,00	660 447,95	96,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00	0,00	33 400,00	30 928,61	92,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	0,00	21 600,00	17 663,99	81,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	361,64	36,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	-16 000,00	147 500,00	143 616,22	97,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 375,00	992,00	151 367,00	151 367,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	3 450,62	57,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 480,00	-4 700,00	780,00	601,46	77,1%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 085,00	21 085,00	21 083,78	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	178 972,00	178 972,00	178 970,79	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	27 296,00	79 296,00	72 427,53	91,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	-5 000,00	46 000,00	35 492,13	77,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 950,00	6 950,00	5 928,53	85,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-310 177,01	39 822,99	23 988,94	60,2%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	47 399,00	47 399,00	46 577,94	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 701,12	8 701,12	8 505,12	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,69	1 495,69	1 495,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,19	213,19	153,13	71,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	0,0%
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	2 000,00	107 000,00	105 731,35	98,8%
		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	2 000,00	102 000,00	100 731,35	98,8%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 408,00	4 900,00	345 308,00	341 150,34	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 405,00	4 900,00	267 305,00	267 025,63	99,9%
		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	47 738,85	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 040,00	0,00	7 040,00	5 553,71	78,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00	493,15	82,2%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 370,00</b>	<b>4 053,00</b>	<b>9 423,00</b>	<b>5 305,35</b>	<b>56,3%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	4 053,00	9 423,00	5 305,35	56,3%
		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	-771,57	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,96	-109,96	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,47	-4 488,47	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 370,00	5 370,00	5 305,35	98,8%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 276 440,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 416 440,00</b>	<b>1 284 970,77</b>	<b>90,7%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	20 000,00	21 000,00	20 981,79	99,9%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 981,79	99,9%
	75406		Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	0,00	34 000,00	27 292,47	80,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 824,07	95,6%
		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	1 103 420,41	90,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	500,00	12 740,00	12 685,80	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	0,00	825 000,00	770 491,49	93,4%
		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	131 900,54	86,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	22 000,00	15 397,60	70,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00	9 396,00	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00	29 855,44	82,9%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 089,80	18,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00	250,00	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 573,57	98,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 461,04	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	157,16	31,4%
		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	23 279,74	82,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	0,00	750,00	740,00	98,7%
		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	476,26	47,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	19 080,00	76,3%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	90 000,00	101 500,00	93 276,10	91,9%
		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%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65 000,00	69 000,00	67 766,86	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	30 000,00	24 009,24	80,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 331 666,60</b>	<b>-354 994,60</b>	<b>976 672,00</b>	<b>308 566,59</b>	<b>31,6%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	45 000,00	310 000,00	308 566,59	99,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	45 000,00	310 000,00	308 566,59	99,5%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 066 666,60	-399 994,60	666 672,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 066 666,60	-399 994,60	666 672,00	0,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 579 415,00</b>	<b>-330 632,00</b>	<b>1 248 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 579 415,00	-330 632,00	1 248 783,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 579 415,00	-330 632,00	1 248 783,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 782 468,00</b>	<b>1 682 739,79</b>	<b>41 465 207,79</b>	<b>40 814 398,34</b>	<b>98,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 952 935,00	1 079 089,09	22 032 024,09	21 645 146,72	99,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
		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	4 782,64	4 782,64	4 773,64	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	19 000,00	759 000,00	758 433,41	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	79 791,00	116 491,00	113 271,22	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 159 826,00	-18 259,00	14 141 567,00	14 139 389,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 700,00	-38 192,00	1 035 508,00	1 035 494,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 500,00	-123 068,00	2 442 432,00	2 440 687,19	99,9%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 574,00	4 574,00	2 651,85	58,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366 000,00	-103 548,00	262 452,00	262 449,16	100,0%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	652,00	652,00	377,95	58,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 162,00	20 838,00	20 838,00	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 700,85	26 700,85	23 632,51	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	58 224,00	262 724,00	260 404,78	99,1%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 815,32	16 815,32	4 383,86	26,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	42 989,00	47 989,00	47 933,29	99,9%
		4260	Zakup energii	724 000,00	23 781,00	747 781,00	747 750,69	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 043,00	50 043,00	49 371,25	98,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	-1 765,00	6 985,00	6 751,00	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	83 241,00	386 741,00	385 652,95	99,7%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 002,85	2 002,85	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	4 288,00	26 988,00	26 159,72	96,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-4 241,00	2 159,00	1 535,67	71,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-2 161,00	1 139,00	638,35	56,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 339,00	-4 000,00	644 339,00	644 184,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 640,00	-643,00	2 997,00	2 997,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 580,00	-39 580,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 540,00	7 960,00	7 959,97	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 255,00	14 255,00	14 047,01	98,5%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	67,00	19,69	29,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 760,00	155 760,00	155 408,07	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 500,00	559 500,00	482 700,00	86,3%
	80104		Przedszkola	10 667 837,00	288 371,00	10 956 208,00	10 847 421,92	99,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 000,00	448 000,00	2 626 000,00	2 624 540,60	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	-275,00	18 325,00	17 287,12	94,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 220,00	-102 748,00	5 214 472,00	5 211 723,11	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00	-57 291,00	362 209,00	359 161,84	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 355,00	-43 934,00	925 421,00	925 418,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 300,00	-37 540,00	101 760,00	96 606,07	94,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	-1 650,00	8 500,00	5 490,00	64,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	32 662,00	111 862,00	111 576,77	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	733 000,00	-63 684,00	669 316,00	587 737,94	87,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	1 900,00	6 950,00	6 926,22	99,7%
		4260	Zakup energii	243 500,00	12 758,00	256 258,00	250 179,48	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-213,00	6 787,00	6 784,09	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-310,00	3 790,00	3 535,00	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	22 249,00	123 249,00	121 229,29	98,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	37 000,00	172 000,00	171 529,56	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 084,00	6 916,00	6 521,02	94,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-1 043,00	1 107,00	931,80	84,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 452,00	548,00	548,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 312,00	0,00	265 312,00	265 212,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	-12 377,00	2 473,00	2 473,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	18 489,00	22 039,00	21 589,00	98,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	914,00	914,00	913,20	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 533,84	95,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 974,61	99,9%
	80105		Przedszkola specjalne	253 868,00	11 072,00	264 940,00	264 923,80	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00	835,90	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	10 966,00	199 966,00	199 965,08	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 727,00	13 273,00	13 272,32	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	2 960,00	38 460,00	38 459,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-1 127,00	3 973,00	3 972,86	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	-55 000,00	165 000,00	162 500,68	98,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	22 929,48	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00	139 571,20	99,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	0,00	126 000,00	69 194,60	54,9%
		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	69 194,60	55,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 624,00	-31 686,00	739 938,00	489 212,19	66,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-600,00	500,00	410,00	82,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	-19 500,00	237 000,00	234 337,78	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 808,00	-4 686,00	16 122,00	16 120,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	-4 500,00	41 780,00	41 413,52	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	-1 000,00	5 600,00	4 651,09	83,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 979,61	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	418 355,00	0,00	418 355,00	172 476,63	41,2%
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 741,80	87,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	0,00	10 081,00	10 081,00	100,0%
		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	-9 503,00	2 353 223,00	2 351 470,66	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	7 000,00	1 547 000,00	1 545 401,08	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,24	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 700,00	-128,00	613 572,00	613 570,32	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 064,00	-10 755,00	39 309,00	39 161,36	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 519,00	-4 153,00	109 366,00	109 364,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 511,00	-1 467,00	15 044,00	15 042,15	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 432,00	0,00	27 432,00	27 432,00	100,0%
	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	323 795,00	2 784 273,00	2 780 277,17	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	-9 830,00	25 170,00	25 091,04	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-200,00	2 800,00	2 277,00	81,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 053,00	307 976,00	2 105 029,00	2 103 840,51	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 378,00	-3 811,00	135 567,00	135 565,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 222,00	29 888,00	361 110,00	359 545,19	99,6%



Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 110,00	-5 229,00	39 881,00	39 879,28	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 715,00	0,00	109 715,00	109 715,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 001,00	5 001,00	4 363,72	87,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 531,43	275 531,43	271 160,20	98,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 049,98	15 049,98	15 049,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,02	728,02	728,02	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 753,43	257 753,43	253 382,20	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 967 000,00	72 901,70	2 043 601,70	1 933 090,40	94,6%
		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	-152 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 040,00	34,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 000,00	13 500,00	2 442,64	18,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	-141 988,23	321 511,77	296 702,12	92,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	-26 604,00	273 396,00	273 396,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	393 493,93	1 423 493,93	1 353 319,64	95,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>45 362,00</b>	<b>925 362,00</b>	<b>732 253,92</b>	<b>79,1%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 000,00	0,00	84 000,00	65 398,08	77,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	841,59	32,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	112,21	18,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	5 002,08	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00	8 046,97	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	0,00	28 700,00	24 640,00	85,9%
		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	614 972,40	78,2%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	80 000,00	100 000,00	97 400,00	97,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 680,00	-100 000,00	492 680,00	363 060,93	73,7%
		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	6 603,51	75,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	520,05	52,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00	81 783,68	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00	9 637,51	90,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 660,52	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	932,00	54 052,00	36 807,92	68,1%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	563,28	46,9%
		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	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	68,00	60,00	88,2%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	15 375,00	76,9%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	45 362,00	55 362,00	51 883,44	93,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 732,22	29 732,22	29 267,22	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 373,01	5 373,01	5 037,06	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,84	498,84	482,14	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,00	1 131,00	1 000,02	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 202,68	18 202,68	15 827,71	87,0%
		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	128,25	128,25	115,50	90,1%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 730 756,12</b>	<b>88 141,44</b>	<b>8 818 897,56</b>	<b>8 703 897,48</b>	<b>98,7%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	187 800,00	1 027 800,00	1 027 800,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	187 800,00	1 027 800,00	1 027 800,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	0,00	19 490,00	18 655,77	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	0,00	2 620,00	2 400,92	91,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	370,00	254,85	68,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		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	-15 000,00	92 000,00	89 868,53	97,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	-15 000,00	92 000,00	89 868,53	97,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 355 000,00	-235 500,00	1 119 500,00	1 070 441,93	95,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 800,00	-232 300,00	1 065 500,00	1 016 441,93	95,4%
		3119	Świadczenia społeczne	57 200,00	-3 200,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	502 000,00	196,00	502 196,00	483 398,36	96,3%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	106,00	500 106,00	481 308,52	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90,00	2 090,00	2 089,84	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00	1 082 164,97	98,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 000,00	11 000,00	1 100 000,00	1 082 164,97	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 968,00	189 695,07	2 372 782,07	2 370 586,69	99,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752,00	1 000,00	6 752,00	6 373,13	94,4%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 085,00	3 085,00	3 084,67	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 150,00	130 920,07	1 625 070,07	1 625 064,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	-14 732,00	108 768,00	108 767,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	-15 380,00	267 620,00	267 583,72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-13 584,00	24 416,00	24 415,11	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00	1 094,47	93,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	21 147,00	40 647,00	40 640,77	100,0%
		4260	Zakup energii	80 000,00	43 416,00	123 416,00	123 382,46	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	661,00	1 272,00	1 209,00	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	36 911,00	98 911,00	98 620,37	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	810,00	8 810,00	7 994,93	90,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	216,38	30,9%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 153,00	13 153,00	13 147,66	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 755,00	0,00	47 755,00	47 755,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-966,00	34,00	34,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 797,00	1 203,00	1 203,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 800,00	24 120,00	653 920,00	646 397,84	98,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	0,00	610 000,00	602 477,84	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	24 120,00	43 920,00	43 920,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	958 667,00	-173 756,00	784 911,00	782 724,93	99,7%
		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	-163 756,00	757 911,00	756 436,93	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	14 288,00	95,3%
	85295		Pozostała działalność	1 048 831,12	97 467,37	1 146 298,49	1 131 858,46	98,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	53 500,00	467 500,00	467 400,00	100,0%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	284 266,55	0,00	284 266,55	284 266,55	100,0%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 164,69	0,00	50 164,69	50 164,69	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 713,00	33 713,00	33 282,12	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 772,00	4 772,00	2 649,99	55,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 768,72	25 594,99	109 363,71	109 363,71	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716,43	4 436,23	11 152,66	11 152,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,00	832,00	462,72	55,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 523,26	4 274,76	18 798,02	18 798,02	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,56	762,60	1 917,16	1 917,16	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,00	116,00	64,95	56,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 052,35	206,22	2 258,57	2 258,54	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,56	108,61	273,17	273,17	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-957,93	2 142,07	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	-4 667,35	2 557,65	2 557,65	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	-823,65	451,35	451,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	130,00	10 130,00	9 877,36	97,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	-477,82	1 562,18	1 562,18	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-84,33	275,67	275,67	100,0%
		4260	Zakup energii	48 000,00	8 000,00	56 000,00	50 063,48	89,4%
		4267	Zakup energii	35 190,00	-6 783,99	28 406,01	28 406,01	100,0%
		4269	Zakup energii	6 210,00	-1 197,15	5 012,85	5 012,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	37 273,19	93,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896,00	3 691,02	8 587,02	8 587,02	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	864,00	-14,36	849,64	849,64	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 191,26	79,4%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	-1 243,98	592,02	592,02	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	-219,50	104,50	104,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-180,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 869 295,00</b>	<b>337 860,00</b>	<b>2 207 155,00</b>	<b>2 029 902,46</b>	<b>92,0%</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 666 295,00	118 065,00	1 784 360,00	1 779 807,32	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	746,00	4 191,00	3 595,75	85,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 700,00	130 116,00	1 366 816,00	1 364 498,40	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 840,00	-12 606,00	85 234,00	85 233,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 929,00	3 609,00	230 538,00	229 941,72	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 256,00	-6 200,00	26 056,00	26 000,45	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 125,00	0,00	69 125,00	69 125,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 400,00	1 412,77	58,9%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00	-46 600,00	14 400,00	11 978,74	83,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	-46 600,00	14 400,00	11 978,74	83,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	24 442,32	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 899,00	18 899,00	18 382,61	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-18 899,00	6 101,00	6 059,71	99,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	254 395,00	326 395,00	159 074,08	48,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	230 044,53	300 044,53	149 092,49	49,7%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	24 350,47	26 350,47	9 981,59	37,9%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	12 000,00	57 000,00	54 600,00	95,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	12 000,00	57 000,00	54 600,00	95,8%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 232 854,00</b>	<b>-148 700,00</b>	<b>32 084 154,00</b>	<b>32 039 318,56</b>	<b>99,9%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 461 000,00	684 000,00	21 145 000,00	21 143 978,77	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	20 278 000,00	687 300,00	20 965 300,00	20 964 280,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 364,00	-3 683,00	130 681,00	130 680,61	100,0%
		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	-506,00	24 794,00	24 793,93	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	-177,00	2 923,00	2 922,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 700,00	3 300,00	3 299,52	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	690,00	2 190,00	2 190,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	0,00	861,00	861,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 005 000,00	-455 876,00	8 549 124,00	8 517 348,90	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	8 135 000,00	-338 150,00	7 796 850,00	7 765 106,05	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	1 645,00	157 945,00	157 944,78	100,0%
		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	-89 746,00	538 195,00	538 166,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-1 156,00	2 944,00	2 943,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-2 262,00	9 638,00	9 638,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	6,00	60,00	60,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-17 300,00	25 700,00	25 699,99	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	-149,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	0,00	5 256,00	5 256,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-499,00	501,00	499,00	99,6%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	684,00	684,00	682,77	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	519,00	519,00	519,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00	72,03	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00	9,74	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00	82,00	100,0%
85504			Wspieranie rodziny	797 945,00	-718 658,00	79 287,00	75 385,58	95,1%
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	-691 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 716,00	-27 730,00	47 986,00	45 986,00	95,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	1 397,00	5 817,00	5 817,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-3 858,00	10 142,00	10 141,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 248,00	752,00	751,26	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	6 800,00	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	-915,00	2 789,00	2 788,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	-1 673,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	-53,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-778,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 809,00	30 720,00	1 007 529,00	1 000 301,31	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	350,00	2 025,00	1 944,96	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 070,00	46 641,00	638 711,00	638 709,82	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	-11 197,00	38 283,00	38 282,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	8 441,00	118 441,00	118 439,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-3 438,00	12 562,00	12 560,50	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 745,00	18 945,00	18 944,66	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	-13 801,00	82 199,00	75 112,00	91,4%
		4260	Zakup energii	45 000,00	-1 620,00	43 380,00	43 379,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 968,00	2 032,00	2 004,11	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	-380,00	480,00	480,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	4 391,00	23 091,00	23 082,64	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	-396,00	1 424,00	1 418,41	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-170,00	480,00	480,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 574,00	1 292,00	22 866,00	22 866,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	-4 380,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-890,00	360,00	360,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 250,00	2 250,00	2 236,88	99,4%
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	39 000,00	249 000,00	248 964,14	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	39 000,00	249 000,00	248 964,14	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	670 000,00	217 330,00	887 330,00	887 322,86	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	217 330,00	887 330,00	887 322,86	100,0%
	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	54 100,00	166 200,00	165 334,23	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 100,00	54 100,00	166 200,00	165 334,23	99,5%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 837 122,38</b>	<b>-925 044,93</b>	<b>17 912 077,45</b>	<b>16 973 982,05</b>	<b>94,8%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 930 951,00	1 253 395,45	9 184 346,45	9 179 218,82	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 093,00	161 000,00	439 093,00	438 511,32	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 054,00	-3 900,00	59 154,00	59 127,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,00	24 000,00	82 644,00	82 114,80	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 358,00	700,00	9 058,00	9 006,99	99,4%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	-13 500,00	51 500,00	51 246,10	99,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	8 938,80	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-34 000,00	19 000,00	18 831,76	99,1%
		4260	Zakup energii	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	12 735,41	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368 800,00	1 056 195,45	8 424 995,45	8 424 394,31	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-600,00	150,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	266,00	266,00	266,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 266,00	4 734,00	4 231,00	89,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00	62 062,45	99,3%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	1 380 679,60	96,2%
		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	1 380 679,60	96,3%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 326 804,33	96 200,00	1 486 708,50	1 448 472,26	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	800,00	687,60	86,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		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	8 526,11	71,1%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	62 329,96	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 500,00	44 700,00	1 091 200,00	1 076 470,21	98,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 086,70	6 086,70	6 048,25	99,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 337,80	2 337,80	2 323,04	99,4%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 866,94	1 866,94	1 866,62	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	717,06	717,06	716,92	100,0%
		4510	Opłaty 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	60 000,00	265 000,00	256 298,67	96,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 958,66	-1 650 958,66	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 345,67	-291 345,67	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 000,00	19 535,00	1 346 535,00	1 284 346,06	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	860 000,00	30 000,00	890 000,00	877 598,50	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-3 000,00	287 000,00	266 401,18	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	20 664,00	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-15 365,00	148 535,00	119 682,38	80,6%
90095			Pozostała działalność	4 817 367,05	-357 879,55	4 459 487,50	3 681 265,31	82,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00	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	1 203,24	70,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 371,73	13 371,73	13 371,12	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 401,67	0,00	54 401,67	52 819,67	97,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711,63	3 345,02	20 056,65	19 570,54	97,6%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 298,57	2 298,57	2 298,51	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 351,67	0,00	9 351,67	9 079,85	97,1%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 872,73	575,04	3 447,77	3 364,22	97,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	327,63	327,63	327,60	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 332,86	0,00	1 332,86	1 294,08	97,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,44	82,01	491,45	479,52	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	498,80	49,9%
		4260	Zakup energii	21 000,00	-1 000,00	20 000,00	10 585,66	52,9%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	51 000,00	126 000,00	125 207,01	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 284,80	21 396,17	239 680,97	149 565,59	62,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 284,89	0,00	11 284,89	2 846,47	25,2%
		4308	Zakup usług pozostałych	82 436,40	130 322,45	212 758,85	55 217,77	26,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 087,24	64 528,92	93 616,16	17 911,66	19,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,0%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 278,50	5 737,50	11 016,00	1 759,38	16,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 621,50	1 012,50	2 634,00	540,51	20,5%
		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	41 433,77	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 841,30	-30 007,93	1 377 509,97	1 274 431,03	92,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 417,49	143 548,56	810 966,05	801 717,12	98,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 379,00	-754 417,03	819 961,97	623 571,09	76,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 522,16	138 494,88	536 017,04	447 689,07	83,5%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 675 767,63</b>	<b>3 692,00</b>	<b>8 679 459,63</b>	<b>7 845 282,48</b>	<b>90,4%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	5 713,00	40 713,00	40 712,67	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-4 287,00	30 713,00	30 712,67	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0%
	92118		Muzea	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00	-21 000,00	265 000,00	156 798,00	59,2%



Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-15 000,00	115 000,00	114 978,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	41 820,00	27,9%
	92195		Pozostała działalność	4 104 767,63	13 787,00	4 123 746,63	3 397 771,81	82,4%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 150,00	-23,03	16 126,97	10 155,63	63,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	0,00	35 700,00	24 112,80	67,5%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 150,00	-4,06	9 145,94	6 047,38	66,1%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 380,00	-3,95	2 376,05	1 745,77	73,5%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	0,00	10 200,00	4 144,99	40,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 220,00	-0,70	2 219,30	1 039,53	46,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-0,59	849,41	248,85	29,3%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	850,00	590,75	69,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-0,10	299,90	148,16	49,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	155,55	4,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	51 000,00	26 030,40	51,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00	4 621,05	48,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-5 000,00	11 000,00	10 790,80	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-913,00	22 087,00	8 850,00	40,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	0,00	22 950,00	540,20	2,4%
		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	159,52	1,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	144 500,00	-9 696,80	134 803,20	72 936,58	54,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 346,92	0,00	52 346,92	794,58	1,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 737,69	-1 711,20	33 026,49	13 011,39	39,4%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	0,00	2 125,00	1 922,70	90,5%
		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	339,30	30,2%
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00	143,79	33,8%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00	25,37	33,8%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	0,00	510,00	16,03	3,1%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	0,00	90,00	2,83	3,1%
		4437	Różne opłaty i składki	3 825,00	0,00	3 825,00	248,20	6,5%
		4439	Różne opłaty i składki	675,00	0,00	675,00	43,80	6,5%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,57	27,57	26,65	96,7%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,86	4,86	4,70	96,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 514,54	11 100,00	150 614,54	150 584,54	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 250,00	4 336,89	2 422 586,89	2 422 586,89	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 750,00	765,34	427 515,34	427 515,34	100,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 509,31	-4 336,89	496 172,42	159 905,40	32,2%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 325,17	-765,34	87 559,83	28 218,60	32,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 949 000,00</b>	<b>1 503 800,00</b>	<b>6 452 800,00</b>	<b>6 421 122,13</b>	<b>99,5%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000,00	-8 700,00	581 300,00	566 030,69	97,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00	-8 700,00	581 300,00	566 030,69	97,4%
	92695		Pozostała działalność	4 359 000,00	1 507 500,00	5 871 500,00	5 855 091,44	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 500,00	23 500,00	17 430,80	74,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	1 552 660,64	99,3%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 780 000,00	1 500 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>142 988 894,55</b>	<b>3 416 977,69</b>	<b>146 405 872,24</b>	<b>140 227 553,73</b>	<b>95,8%</b>

## Wykonanie wydatków w roku 2021 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 469,13</b>	<b>93 469,13</b>	<b>93 469,13</b>	<b>1 746,46</b>	<b>91 722,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	4 398,74	4 398,74	4 398,74	0,00	4 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	89 070,39	89 070,39	89 070,39	1 746,46	87 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 249 365,55</b>	<b>621 728,62</b>	<b>621 728,62</b>	<b>8 203,24</b>	<b>613 525,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627 636,93</b>	<b>2 627 636,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 188,00	487 188,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 762 177,55	621 728,62	621 728,62	8 203,24	613 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 448,93	2 140 448,93	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>348 156,76</b>	<b>348 156,76</b>	<b>120 561,06</b>	<b>774,00</b>	<b>119 787,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	348 156,76	348 156,76	120 561,06	774,00	119 787,06	0,00	0,00	227 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 604 826,47</b>	<b>4 768 834,00</b>	<b>4 768 834,00</b>	<b>16 820,87</b>	<b>4 752 013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 835 992,47</b>	<b>1 835 992,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 133 353,55	4 716 261,81	4 716 261,81	10 258,12	4 706 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 091,74	1 417 091,74	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 471 472,92	52 572,19	52 572,19	6 562,75	46 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 900,73	418 900,73	0,00	3 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>409 989,06</b>	<b>229 125,04</b>	<b>229 125,04</b>	<b>2 600,00</b>	<b>226 525,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 864,02</b>	<b>180 864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 849,31	40 849,31	40 849,31	2 600,00	38 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 824,60	1 824,60	1 824,60	0,00	1 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	367 315,15	186 451,13	186 451,13	0,00	186 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 864,02	180 864,02	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 362 046,63</b>	<b>9 338 057,69</b>	<b>8 946 446,48</b>	<b>7 065 235,27</b>	<b>1 881 211,21</b>	<b>5 000,00</b>	<b>386 611,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 988,94</b>	<b>23 988,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	669 948,55	669 948,55	668 558,55	643 827,54	24 731,01	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)	344 069,00	344 069,00	10 034,00	0,00	10 034,00	0,00	334 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 854 569,45	7 830 580,51	7 815 818,30	6 070 103,45	1 745 714,85	0,00	14 762,21	0,00	0,00	0,00	23 988,94	23 988,94	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	46 577,94	46 577,94	10 153,94	10 153,94	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 731,35	105 731,35	100 731,35	0,00	100 731,35	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	341 150,34	341 150,34	341 150,34	341 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 305,35</b>	<b>5 305,35</b>	<b>5 305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 305,35	5 305,35	5 305,35	0,00	5 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 284 970,77</b>	<b>1 182 440,58</b>	<b>1 168 254,78</b>	<b>989 299,86</b>	<b>178 954,92</b>	<b>1 500,00</b>	<b>12 685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 530,19</b>	<b>102 530,19</b>	<b>0,00</b>		
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 981,79	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981,79	19 981,79	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	75406	Straż graniczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	27 292,47	3 824,07	3 824,07	0,00	3 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,40	23 468,40	0,00		
	75416	Straż Miejska	1 103 420,41	1 084 340,41	1 071 654,61	989 299,86	82 354,75	0,00	12 685,80	0,00	0,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 276,10	93 276,10	91 776,10	0,00	91 776,10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>308 566,59</b>	<b>308 566,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 566,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 566,59	308 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 566,59	0,00	0,00	0,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 814 398,34</b>	<b>38 773 462,18</b>	<b>33 607 620,25</b>	<b>28 485 783,95</b>	<b>5 121 836,30</b>	<b>4 976 266,11</b>	<b>158 509,96</b>	<b>31 065,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 936,16</b>	<b>2 040 936,16</b>	<b>0,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	21 645 146,72	21 007 038,65	20 099 018,16	17 912 905,85	2 186 112,31	763 683,41	113 271,22	31 065,86	0,00	0,00	638 108,07	638 108,07	0,00		
	80104	Przedszkola	10 847 421,92	10 797 913,47	8 156 085,75	6 599 312,58	1 556 773,17	2 624 540,60	17 287,12	0,00	0,00	0,00	49 508,45	49 508,45	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	264 923,80	264 923,80	264 087,90	255 669,90	8 418,00	0,00	835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 500,68	162 500,68	139 571,20	0,00	139 571,20	0,00	22 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 194,60	69 194,60	69 194,60	0,00	69 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne	489 212,19	489 212,19	488 802,19	296 523,15	192 279,04	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	2 351 470,66	2 351 470,66	804 570,34	777 138,34	27 432,00	1 545 401,08	1 499,24	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	2 780 277,17	2 780 277,17	2 752 909,13	2 643 194,13	109 715,00	25 091,04	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 160,20	271 160,20	256 110,22	0,00	256 110,22	15 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 933 090,40	579 770,76	577 270,76	1 040,00	576 230,76	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 319,64	1 353 319,64	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>732 253,92</b>	<b>690 503,69</b>	<b>230 042,76</b>	<b>129 825,04</b>	<b>100 217,72</b>	<b>460 460,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 750,23</b>	<b>41 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 398,08	39 022,85	39 022,85	5 955,88	33 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,23	26 375,23	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 972,40	599 597,40	139 136,47	88 967,24	50 169,23	460 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	51 883,44	51 883,44	51 883,44	34 901,92	16 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 703 897,48</b>	<b>8 703 897,48</b>	<b>3 662 333,98</b>	<b>2 091 678,75</b>	<b>1 570 655,23</b>	<b>1 081 877,84</b>	<b>3 379 092,27</b>	<b>580 593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 027 800,00	1 027 800,00	1 027 800,00	0,00	1 027 800,00	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	18 655,77	18 655,77	18 655,77	17 655,77	1 000,00	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...	89 868,53	89 868,53	89 868,53	0,00	89 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 441,93	1 070 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 441,93	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	483 398,36	483 398,36	2 089,84	0,00	2 089,84	0,00	481 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	1 082 164,97	1 082 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 370 586,69	2 370 586,69	2 361 128,89	2 026 925,32	334 203,57	0,00	9 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	646 397,84	646 397,84	43 920,00	43 920,00	0,00	602 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	782 724,93	782 724,93	14 288,00	0,00	14 288,00	12 000,00	756 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	1 131 858,46	1 131 858,46	104 582,95	3 177,66	101 405,29	467 400,00	33 282,12	526 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 029 902,46</b>	<b>2 029 902,46</b>	<b>1 800 653,89</b>	<b>1 707 086,57</b>	<b>93 567,32</b>	<b>11 978,74</b>	<b>217 269,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85401	Świetlice szkolne	1 779 807,32	1 779 807,32	1 776 211,57	1 707 086,57	69 125,00	0,00	3 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 978,74	11 978,74	0,00	0,00	0,00	11 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 442,32	24 442,32	24 442,32	0,00	24 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 074,08	159 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 039 318,56</b>	<b>32 039 318,56</b>	<b>3 307 986,63</b>	<b>1 760 282,95</b>	<b>1 547 703,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28 731 331,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 143 978,77	21 143 978,77	179 697,85	168 867,33	10 830,52	0,00	20 964 280,92	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	8 517 348,90	8 517 348,90	752 242,85	711 089,86	41 152,99	0,00	7 765 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	682,77	682,77	682,77	600,77	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	75 385,58	75 385,58	75 385,58	69 495,93	5 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 301,31	1 000 301,31	998 356,35	810 229,06	188 127,29	0,00	1 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85508	Rodziny zastępcze	248 964,14	248 964,14	248 964,14	0,00	248 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	887 322,86	887 322,86	887 322,86	0,00	887 322,86	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 334,23	165 334,23	165 334,23	0,00	165 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 973 982,05</b>	<b>13 388 530,24</b>	<b>13 140 260,74</b>	<b>612 690,63</b>	<b>12 527 570,11</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585 451,81</b>	<b>3 585 451,81</b>	<b>1 872 977,28</b>	<b>0,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	9 179 218,82	9 117 156,37	9 117 156,37	597 699,79	8 519 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062,45	62 062,45	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 380 679,60	1 380 679,60	1 380 679,60	0,00	1 380 679,60	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	1 448 472,26	1 192 173,59	1 181 218,76	4 687,60	1 176 531,16	0,00	0,00	10 954,83	0,00	0,00	256 298,67	256 298,67	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 346,06	1 164 663,68	1 164 663,68	0,00	1 164 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 682,38	119 682,38	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 681 265,31	533 857,00	296 542,33	10 303,24	286 239,09	15 000,00	0,00	222 314,67	0,00	0,00	3 147 408,31	3 147 408,31	1 872 977,28	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 845 282,48</b>	<b>4 614 651,71</b>	<b>39 340,80</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 640,80</b>	<b>4 405 690,67</b>	<b>0,00</b>	<b>169 620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 630,77</b>	<b>3 230 630,77</b>	<b>3 038 226,23</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 712,67	40 712,67	0,00	0,00	0,00	40 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 798,00	114 978,00	0,00	0,00	0,00	114 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 397 771,81	208 961,04	39 340,80	19 700,00	19 640,80	0,00	0,00	169 620,24	0,00	0,00	3 188 810,77	3 188 810,77	3 038 226,23	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 421 122,13</b>	<b>2 141 122,13</b>	<b>1 575 091,44</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 570 091,44</b>	<b>566 030,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	566 030,69	566 030,69	0,00	0,00	0,00	566 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 855 091,44	1 575 091,44	1 575 091,44	5 000,00	1 570 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>140 227 553,73</b>	<b>119 277 772,21</b>	<b>73 317 754,95</b>	<b>42 896 727,59</b>	<b>30 421 027,36</b>	<b>11 523 804,98</b>	<b>32 885 501,00</b>	<b>1 242 144,69</b>	<b>0,00</b>	<b>308 566,59</b>	<b>20 949 781,52</b>	<b>13 669 781,52</b>	<b>4 911 203,51</b>	<b>7 280 000,00</b>	

### 1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan: 94 070,41 zł</b>	<b>Wykonanie: 93 469,13 zł</b>	<b>% wykonania: 99,4 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>4 398,74 zł 88,0 %</b>

Na wydatki w ramach rozdziału składają się wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>89 070,39 zł 100,0 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 87 323,93 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 746,46 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan: 3 452 024,59 zł</b>	<b>Wykonanie: 3 249 365,55 zł</b>	<b>% wykonania: 94,1 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>487 188,00 zł 100,0 %</b>

W ramach rozdziału realizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na str. 94

<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>2 762 177,55 zł 93,2 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 621 728,62 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 8 203,24 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników, remonty barier – 483 687,05 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 69 991,24 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 43 868,75 zł,
- Wynajem sprzętu budowlanego – 6 936,00 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 9 042,34 zł.



## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<b>Plan: 433 182,82 zł</b>	<b>Wykonanie: 348 156,76 zł</b>	<b>% wykonania: 80,4 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>348 156,76 zł 80,4 %</b>

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 227 595,70 zł, w szczególności
  - „Festiwal wrażeń” – 64 801,86 zł
  - „My Turyści, Wy Turyści” – 85 843,81 zł,
  - „Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią” – 76 950,03 zł
- Koszty związane z zakupem energii oraz usług telekomunikacyjnych – zakup energii do tablic informacyjnych oraz zakup internetu do kamer na terenie miasta – 3 456,45 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 46 565,43 zł,
- Pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup wyposażenia, gadżetów turystycznych, organizacja targów i imprez związanych z turystyką, usługi tłumaczeniowe – 70 539,18 zł.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan: 9 924 888,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 9 604 826,47 zł</b>	<b>% wykonania: 96,8 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>6 133 353,55 zł 95,4 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 4 716 261,81 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 4 608 891,53 zł, w tym:
  - Zakup energii – 141 608,08 zł,
  - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 1 018 084,94 zł,
  - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 21 530,52 zł,
  - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 44 125,02 zł,
  - Remonty pustostanów – 37 254,33 zł,
  - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 2 202 201,15 zł,
  - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 627 438,71 zł,
  - Eksploatacja zasobu gminnego – 19 852,63 zł,
  - Usługa odprowadzania ścieków – 124 238,46 zł,
  - Prowizje i rachunek bankowy – 4 663,00 zł,
  - Obsługa kotłowni budynku socjalnego - ul. Łukasińskiego 32 – 176 559,12 zł,
  - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 569,91 zł,

- Opłaty i składki – 28 994,80 zł,
  - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 4 108,20 zł,
  - Koszty postępowania sądowego – 51 800,36 zł,
  - Pozostałe wydatki – 89 862,30 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 55 973,66 zł,
  3. Wydatki związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego przy ul. Traugutta – 10 258,12 zł,
  4. Ogłoszenia prasowe – 17 562,63 zł,
  5. Podatek od nieruchomości – 1 568,71 zł,
  6. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 300,00 zł,
  7. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 6 475,00 zł,
  8. Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 11 394,00 zł,
  9. Zakup energii – 117,06 zł,
  10. Opłaty sądowe – 2 721,10 zł.

<b>Rozdział 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>wykonanie:</b>	<b>3 471 472,92 zł</b>	<b>99,3 %</b>

Na wydatki bieżące w wysokości 52 572,19 zł składają się:

- Zakup energii, odbiór ścieków – 11 680,87 zł,
- Opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 905,78 zł,
- Koszty usuwania awarii i remontów obiektów budowlanych – 24 999,71 zł,
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 8 423,08 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 6 562,75 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan: 441 091,50 zł</b>	<b>Wykonanie: 409 989,06 zł</b>	<b>% wykonania: 92,9 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
<b>wykonanie:</b>	<b>40 849,31 zł</b>	<b>60,3 %</b>

Na wydatki bieżące składają się koszty:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8 757,60 zł,
- opracowania MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka, ul. Podgrodzie – 8 550,96 zł,
- opracowania MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat – 4 913,85 zł,
- opracowania MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku – 6 457,50 zł,
- opracowania MPZP obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku "Owca Góra" – 6 396,00 zł,
- opracowania MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku – 3 173,40 zł,
- posiedzeń komisji urbanistyczno – architektonicznej – 2 600,00 zł.

<b>Rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>1 824,60 zł 45,6 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne i fotograficzne,
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zakup map.

<b>Rozdział 71035</b>	<b>Cmentarze</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>367 315,15 zł 99,5 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 186 451,13 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>Plan: 9 863 483,99 zł</b>	<b>Wykonanie: 9 362 046,63 zł</b>	<b>% wykonania: 94,9 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>669 948,55 zł 94,2 %</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 669 948,55 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Zaznaczyć należy, że dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację tych zadań w roku 2021 wyniosła 458 555,00 zł.

<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>344 069,00 zł 99,4 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań rady miejskiej – 10 000,00 zł,
- Diety radnych – 334 035,00 zł,

<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>7 854 569,45 zł 94,6 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 7 830 580,51 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 6 070 103,45 zł,

	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	%
<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>5 311 397,34</b>	<b>6 070 103,45</b>	<b>114,3%</b>
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4 088 996,10</i>	<i>4 720 220,90</i>	<i>115,4%</i>
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>354 233,96</i>	<i>330 776,79</i>	<i>93,4%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>51 026,58</i>	<i>55 060,40</i>	<i>107,9%</i>
<i>pochodne</i>	<i>817 140,70</i>	<i>964 045,36</i>	<i>118,0%</i>

## 2) Wydatki pozostałe – 1 760 477,06 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	%
	<b>Pozostałe wydatki razem</b>	<b>1 550 287,63</b>	<b>1 760 477,06</b>	<b>113,6%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 590,63	14 762,21	108,6%
	<i>zakup odzieży</i>	5 494,56	9 166,43	166,8%
	<i>okulary korekcyjne</i>	6 732,48	3 900,00	57,9%
	<i>odprawy</i>	112,00	0,00	0,0%
	<i>składki związku zawodowe</i>	1 251,59	1 695,78	135,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 951,75	206 903,65	97,6%
	<i>czasopisma</i>	1 961,07	2 252,51	114,9%
	<i>artykuły spożywcze</i>	4 408,72	4 906,89	111,3%
	<i>meble</i>	25 742,44	35 295,59	137,1%
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	92 981,49	84 866,47	91,3%
	<i>środki czystości</i>	13 064,04	12 485,82	95,6%
	<i>części samochodowe</i>	3 972,65	1 585,26	39,9%
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	6 996,18	5 321,87	76,1%
	<i>paliwo</i>	3 556,96	3 215,04	90,4%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	22 951,66	25 123,70	109,5%
	<i>drobny sprzęt</i>	8 363,21	6 601,49	78,9%
	<i>literatura fachowa</i>	1 163,49	926,71	79,6%
	<i>kwiaty</i>	1 869,96	1 581,00	84,5%
	<i>pozostałe</i>	24 919,88	22 741,30	91,3%
4260	Zakup energii	225 833,77	213 338,81	94,5%
	<i>elektryczna</i>	102 094,70	71 473,53	70,0%
	<i>gaz</i>	118 046,57	135 322,05	114,6%
	<i>woda</i>	5 692,50	6 543,23	114,9%
4270	Zakup usług remontowych	24 409,20	7 210,67	29,5%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	6 734,25	3 000,85	44,6%
	<i>remont samochodu</i>	2 259,98	1 632,97	72,3%
	<i>konserwacja kserokopiarki i centralki</i>	5 922,45	2 576,85	43,5%
	<i>pomieszczenia biurowe</i>	9 492,52	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	1 850,00	48,1%
4300	Zakup usług pozostałych	586 857,04	660 447,95	112,5%
	<i>różne</i>	75 806,86	85 274,26	112,5%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 695,56	841,00	49,6%
	<i>opłaty pocztowe</i>	141 239,01	123 782,83	87,6%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 182,00	4 600,20	110,0%
	<i>usługi kominiarskie</i>	890,04	667,53	75,0%
	<i>monitoring ratusza</i>	885,60	910,20	102,8%
	<i>abonament BIP</i>	848,70	2 447,70	288,4%
	<i>usługi prawne</i>	195 012,61	251 557,80	129,0%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	4 811,76	6 051,60	125,8%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	1 290,27	1 897,50	147,1%
	<i>strony samorządowe</i>	3 600,00	20 624,00	572,9%
	<i>abonament RTV</i>	698,75	750,60	107,4%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	132 458,75	121 305,39	91,6%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	1 389,80	2 890,00	207,9%
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 153,13	1 752,76	152,0%
	<i>flagowanie</i>	2 600,00	2 600,00	100,0%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	3 154,28	4 484,44	142,2%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	198,00	198,00	100,0%
	<i>przeglądy budynku Ratusza</i>	6 519,00	1 353,00	20,8%
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>	0,00	16 820,00	
	<i>odbiór ścieków</i>	6 022,92	7 239,14	120,2%
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00	2 400,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 040,97	30 928,61	90,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 850,75	17 663,99	89,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 727,44	361,64	20,9%
4430	Różne opłaty i składki	127 819,29	143 616,22	112,4%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	120 765,33	139 119,72	115,2%
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	2 997,00	3 205,00	106,9%
	<i>inne</i>	4 056,96	1 291,50	31,8%
4440	Odpisy na ZFŚS	141 778,00	151 367,00	106,8%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 118,58	3 450,62	56,4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	3 343,03	601,46	18,0%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 083,78	
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	44 604,69	178 970,79	401,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 794,19	72 427,53	110,1%
4700	Szkolenia pracowników	38 718,30	35 492,13	91,7%

Zapłata odsetek w kwocie 21 083,78 zł wynika z konieczności realizacji wyroku sądowego w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej.

**Rozdział 75056** **Spis powszechny i inne**  
**wykonanie: 46 577,94 zł 98,3 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 46 577,94 zł.

**Rozdział 75075** **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**wykonanie: 105 731,35 zł 98,8 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 105 731,35 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

**Rozdział 75085** **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
**wykonanie: 341 150,34 zł 98,8 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 341 150,34 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: 5 305,35 zł	% wykonania: 56,3 %
-------------------	------------------------	---------------------

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>wykonanie:</b>	<b>5 305,35 zł</b>	<b>56,3 %</b>
-------------------	--------------------	---------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 305,35 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 700,00 zł	Wykonanie: 700,00 zł	% wykonania: 100,0 %
-----------------	----------------------	----------------------

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

<b>wykonanie:</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
-------------------	------------------	----------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona narodowa.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 416 440,00 zł	Wykonanie: 1 284 970,77 zł	% wykonania: 90,7 %
-----------------------	----------------------------	---------------------

### **Rozdział 75405**

<b>wykonanie:</b>	<b>20 981,79 zł</b>	<b>99,9 %</b>
-------------------	---------------------	---------------

#### **Komendy powiatowe Policji**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

### **Rozdział 75406**

<b>wykonanie:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
-------------------	---------------------	----------------

#### **Straż Graniczna**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na stronie 100.

### **Rozdział 75412**

<b>wykonanie:</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
-------------------	---------------------	----------------

#### **Ochotnicze straże pożarne**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano na stronie 100.

### **Rozdział 75414**

<b>wykonanie:</b>	<b>27 292,47 zł</b>	<b>80,3 %</b>
-------------------	---------------------	---------------

#### **Obrona cywilna**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS” – 3 824,07 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 1 084 340,41 zł składają się:

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

1) Wynagrodzenia i pochodne – 989 299,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 770 491,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 637,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 396,00 zł,
- pochodne – 147 298,14 zł.

2) Wydatki pozostałe – 94 270,55 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	%
	<b>Pozostałe wydatki razem</b>	<b>124 974,31</b>	<b>94 270,55</b>	<b>75,4%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 768,50	12 685,80	42,6%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>10 200,00</i>	<i>8 520,00</i>	<i>83,5%</i>
	<i>umundurowanie</i>	<i>19 568,50</i>	<i>4 165,80</i>	<i>21,3%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 849,50	29 855,44	90,9%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	<i>10 153,06</i>	<i>3 849,47</i>	<i>37,9%</i>
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	<i>2 186,44</i>	<i>399,04</i>	<i>18,3%</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>448,05</i>	<i>6 600,19</i>	<i>1473,1%</i>
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>3 519,45</i>	<i>2 383,98</i>	<i>67,7%</i>
	<i>prenumeraty</i>	<i>1 853,58</i>	<i>1 790,40</i>	<i>96,6%</i>
	<i>komputery, akcesoria komputerowe</i>	<i>5 774,30</i>	<i>10 479,99</i>	<i>181,5%</i>
	<i>wydatki związane z COVID-19</i>	<i>7 681,07</i>	<i>2 781,00</i>	<i>36,2%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>1 233,55</i>	<i>1 571,37</i>	<i>127,4%</i>
4270	Zakup usług remontowych	951,35	319,80	33,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	31,3%
4300	Zakup usług pozostałych	21 648,85	21 573,57	99,7%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	<i>1 384,00</i>	<i>1 353,25</i>	<i>97,8%</i>
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	<i>8 505,12</i>	<i>8 694,12</i>	<i>102,2%</i>
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	<i>221,00</i>	<i>303,85</i>	<i>137,5%</i>
	<i>zakup usług RODO</i>	<i>10 332,00</i>	<i>10 332,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>1 206,73</i>	<i>890,35</i>	<i>73,8%</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,15	4 461,04	101,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	135,39	157,16	116,1%
4430	Różne opłaty i składki	2 001,60	948,00	47,4%
4440	Odpisy na ZFŚS	26 612,80	23 279,74	87,5%
4480	Podatek od nieruchomości	712,00	740,00	103,9%
4700	Szkolenia pracowników	5 084,17	0,00	0,0%

- Remonty bieżące monitoringu miejskiego – 770,00 zł.

**Rozdział 75421****Zarządzanie kryzysowe****wykonanie:****93 276,10 zł****91,9 %**

Na wydatki w ramach rozdziału składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej – 1 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utworzonego punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 67 766,86 zł,
- Zakup usług związanych z organizacją, funkcjonowaniem i zabezpieczeniem punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 23 009,24 zł,
- Opracowanie planu funkcjonowania Gminy Miejskiej Kłodzko w warunkach zewnętrznego zagrożenia – 1 000,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan: 976 672,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 308 566,59 zł</b>	<b>% wykonania: 31,6 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

**Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst****wykonanie:****308 566,59 zł****99,5 %**

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 obrotowy. W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 308 566,59 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 planowano wydatki na spłatę ewentualnego zadłużenia spółki „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. oraz spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko” sp. z o.o. Środki finansowe nie zostały uruchomione.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan: 1 248 783,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 0,00 zł</b>	<b>% wykonania: 0,0 %</b>
------------------------------	---------------------------	---------------------------

**Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe****wykonanie:****1 248 783,00 zł****0,0 %**

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

W ramach rezerw celowych wykorzystano:

- kwotę 180 744,00 zł w ramach rezerwy na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- kwotę 101 835,00 zł w ramach rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- kwotę 44 000,00 zł w ramach rezerwy na remonty i awarie.



## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan: 41 465 207,79 zł</b>	<b>Wykonanie: 40 814 398,34 zł</b>	<b>% wykonania: 98,4 %</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią istotną pozycję w strukturze wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki te wzrosły o kwotę 4 868 801,61 zł tj. 13,5 %.

Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2021	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>35 945 596,73</b>	<b>40 814 398,34</b>	<b>4 868 801,61</b>	<b>113,5%</b>
z tego;				
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 540 474,59</b>	<b>38 773 462,18</b>	<b>3 232 987,59</b>	<b>109,1%</b>
Wynagrodzenia i składki ZUS od nich opłacane	26 161 546,53	28 485 783,95	2 324 237,42	108,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 642 434,68	5 280 346,26	637 911,58	113,7%
Dotacje dla placówek niepublicznych	4 543 822,98	4 976 266,11	432 443,13	109,5%
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE	192 670,40	31 065,86	-161 604,54	16,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>405 122,14</b>	<b>2 040 936,16</b>	<b>1 635 814,02</b>	<b>503,8%</b>

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 3 232 987,59 zł (9,1 %), z kolei wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 1 635 814,02 zł. W ramach wydatków bieżących, w ujęciu kwotowym, najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wynagrodzeń – 2 324 237,42 zł (8,9 %) oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 637 911,58 zł (13,7 %). Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i szkół wzrosły o 432 443,13 zł (9,5 %).

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.

Dynamiczny wzrost wydatków majątkowych w oświacie wynikał w głównej mierze z realizacji zadań z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku zrealizowana została przy współfinansowaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 509 407,31 zł. Z kolei kwota 559 500,00 zł została pozyskana w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu oświaty w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 1 874 466,69 zł. Szczegółową informację zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2021	Zmiana +/-	% (3:2)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>20 277 930,76</b>	<b>22 152 397,45</b>	<b>1 874 466,69</b>	<b>109,2%</b>
z tego;				
<b>Dochody ze źródeł zewnętrznych, z tego:</b>	<b>19 339 541,96</b>	<b>20 776 216,41</b>	<b>1 436 674,45</b>	<b>107,4%</b>
Subwencja oświatowa	17 482 071,00	18 404 118,00	922 047,00	105,3%
Dotacje z budżetu państwa, innych jst	1 682 890,96	2 331 237,55	648 346,59	138,5%
Dotacje ze środków UE	174 580,00	40 860,86	-133 719,14	23,4%
<b>Dochody własne gminy z tego:</b>	<b>938 388,80</b>	<b>1 376 181,04</b>	<b>437 792,24</b>	<b>146,7%</b>
Opłata za wyżywienie i pobyt w przedszkolach	606 335,86	897 412,38	291 076,52	148,0%
Wpływy z usług	138 806,35	228 216,11	89 409,76	164,4%
Najem, dzierżawa składników majątkowych	83 352,06	112 394,43	29 042,37	134,8%
Pozostałe dochody	109 894,53	138 158,12	28 263,59	125,7%

Dynamika wpływów z tytułu subwencji oświatowej w analizowanym okresie wzrosła i wyniosła 5,3 %. 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 ze środków własnych 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:

<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>21 645 146,72 zł 99,5 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 21 007 038,65 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 758 433,41 zł,
- Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – organizacja zajęć wspomagających – 5 250,00 zł,
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 4 773,64 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE „Erasmus+” – 31 065,86 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17 912 905,85 zł,
  - pozostałe wydatki - 2 294 609,89 zł.

<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>10 847 421,92 zł 99,0 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 10 797 913,47 zł składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 2 624 540,60 zł, w tym:
  - Przedszkole „Promyczek” – 875 395,36 zł,
  - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 919 000,58 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 222 139,80 zł,
  - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 608 004,86 zł.
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 171 529,56 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 599 312,58 zł,
  - pozostałe wydatki – 1 402 530,73 zł.

<b>Rozdział 80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>264 923,80 zł 100,0 %</b>

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 255 669,90 zł,
- pozostałe wydatki – 9 253,90 zł.

<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>162 500,68 zł 98,5 %</b>

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

<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>69 194,60 zł 54,9 %</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 69 194,60 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.

<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>489 212,19 zł 66,1 %</b>

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 296 523,15 zł,
- pozostałe wydatki - 192 689,04 zł.

**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**  
**wykonanie: 2 351 470,66 zł 99,1 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 545 401,08 zł, w szczególności:
  - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 220 497,60 zł,
  - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo” – 1 307 790,88 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 17 112,60 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 777 138,34 zł,
  - pozostałe wydatki - 28 931,24 zł.

**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**  
**wykonanie: 2 780 277,17 zł 99,9 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku – 25 091,04 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 643 194,13 zł,
  - pozostałe wydatki – 111 992,00 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**  
**wykonanie: 271 160,20 zł 98,4 %**

W ramach rozdziału realizowano zadania zlecone gminie związane z dofinansowaniem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom.

**Rozdział 80195**  
**wykonanie: 1 933 090,40 zł 94,6 %** **Pozostała działalność**

Na wydatki bieżące w kwocie 579 770,76 zł składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji będących emerytami i rencistami – 273 396,00 zł,
- Dotacja dla stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku na realizację zadań z zakresu nauki i edukacji – 2 500,00 zł,
- Udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 294 826,23 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 9 048,53 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<b>Plan: 925 362,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 732 253,92 zł</b>	<b>% wykonania: 79,1 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>65 398,08 zł 77,9 %</b>

<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>614 972,40 zł 78,2 %</b>

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 83.

<b>Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>51 883,44 zł 93,7 %</b>

W ramach rozdziału poniesiono koszty:

- wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 3 630,95 zł,
- koszty organizacji i prowadzenia punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 38 252,49 zł,
- usług rehabilitacyjnych – 10 000,00 zł.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan: 8 818 897,56 zł</b>	<b>Wykonanie: 8 703 897,48 zł</b>	<b>% wykonania: 98,7 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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 roku 2021 wydatki te stanowiły kwotę 4 866 883,63 zł. W szczególności są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wypłatą zasiłków celowych i dodatków mieszkaniowych oraz wspieraniem seniorów.

W okresie sprawozdawczym szczegółowo wydatki kształtowały się następująco:

<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>wykonanie:</b>	<b>1 027 800,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
--	-------------------	------------------------	----------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 32 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 206 547,56 zł (25,2%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85205  
w rodzinie****Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  
wykonanie: 18 655,77 zł 95,7 %**

Wydatkowane w tym rozdziale środki związane są z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85213  
wykonanie****Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
89 868,53 zł 97,7 %**

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 89 868,53 zł.

**Rozdział 85214  
i rentowe wykonanie****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
1 070 441,93 zł 95,6 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 1 016 441,93 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	962 929,38
Zasiłki celowe	53 512,55
<b>Razem</b>	<b>1 016 441,93</b>

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	613 731,43
Długotrwałej choroby	42 587,30
Niepełnosprawności	163 755,94
Na poczet świadczeń rentowych	7 938,18
Inne	134 916,53
<b>Razem</b>	<b>962 929,38</b>

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	7 586,97
leki i leczenie	1 900,00
zakup odzieży	140,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	13 430,00
zakup żywności	250,00
zakup opału	13 840,00
specjalny	1 250,00

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
schronienie	15 115,58
<b>Razem</b>	<b>53 512,55</b>

- Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 54 000,00 zł.

<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>483 398,36 zł</b>	<b>96,3 %</b>

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 475 068,38 zł,
- dodatki energetyczne – 6 240,14 zł.

Koszty administracyjne związane z wypłatą dodatków energetycznych i mieszkaniowych – 2 089,84,00 zł.

<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>1 082 164,97 zł</b>	<b>98,4 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Wypłata zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa, dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy – 1 082 164,97 zł.

<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>2 370 586,69 zł</b>	<b>99,9 %</b>

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – 2 026 925,32 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 625 064,96 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 767,06 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – 1 094,47 zł,
    - pochodne – 291 998,83 zł.
  - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 340 576,70 zł.
- Wynagrodzenie opiekunów prawnych – 3 084,67 zł.

<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>646 397,84 zł</b>	<b>98,8 %</b>

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych. W roku 2021 ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono kwotę 602 477,84 zł.

Z kolei 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 43 920,00 zł.

**Rozdział 85230****Pomoc w zakresie dożywiania****wykonanie****782 724,93 zł****99,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 770 101,53 zł.
- Wydatki na zakup posiłków w szkołach – 623,40 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 12 000,00 zł, w tym:
  - dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta – 12 000,00 zł.

**Rozdział 85295****Pozostała działalność****wykonanie****1 131 858,46 zł****98,7 %**

Na wydatki w ramach tego rozdziału składa się:

- Prace społecznie-użyteczne – 13 756,20 zł,
- Pomoc związaną z pandemią COVID-19 w formie zakupu obiadów dla osób przebywających w izolacji i kwarantannie – 19 525,92 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 207 400,00 zł,
- Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE 526 593,39 zł, w szczególności:
  - „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 54 809,60 zł,
  - „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji” – 3 772,00 zł,
  - „Wsparcie na starcie” – 468 011,79 zł.
- Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” przy ul. A. Krajowej 1 w Kłodzku – 260 000,00 zł,
- Realizacja Rządowego Programu „Wspieraj Seniora” – 3 177,66 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Lokalnej – 101 405,29 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan: 2 207 155,00 zł****Wykonanie: 2 029 902,46 zł****% wykonania: 92,0 %****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****Wykonanie:****1 779 807,32 zł****99,7 %**

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

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 707 086,57 zł,
- pozostałe wydatki – 72 720,75 zł.

**Rozdział 85404****Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****wykonanie: 11 978,74 zł****83,2 %**

Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 11 978,74 zł, w szczególności:

- Punkt przedszkolny Subrideo – 3 304,48 zł,
- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 1 231,55 zł,
- Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 4 130,60 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 3 312,11 zł.



**Rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży wykonanie: 24 442,32 zł 97,8 %**

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 159 074,08 zł 48,7 %**

W ramach rozdziału realizowano zadania związane z wypłatą stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz pomocy uczniom w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 159 074,08 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykonanie 54 600,00 zł 95,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych w wysokości 54 600,00 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

<b>Plan 32 084 154,00 zł</b>	<b>Wykonanie 32 039 318,56 zł</b>	<b>% wykonania 99,9 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie: 21 143 978,77 zł 100,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 20 964 280,92 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 179 697,85 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne wykonanie: 8 517 348,90 zł 99,6 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 7 765 106,05 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	960 762,62
Dodatki do zasiłków rodzinnych	577 930,19
zasiłki pielęgnacyjne	1 792 119,52
świadczenia pielęgnacyjne	2 958 370,76
specjalny zasiłek opiekuńczy	17 760,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	90 000,00
fundusz alimentacyjny	916 514,71
dodatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	14 880,00
świadczenia rodzicielskie	432 768,25
"Za życiem"	4 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 765 106,05</b>

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 752 242,85 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** **wykonanie: 682,77 zł 99,8 %**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** **wykonanie: 75 385,58 zł 95,1 %**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin, w szczególności:

- realizacja rządowego programu „Dobry start” – 2 788,65 zł,
- koszty związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin – 72 596,93 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** **wykonanie: 248 964,14 zł 100,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało 48 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 37 299,75 zł (17,6 %). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**  
**wykonanie: 887 322,86 zł 100,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50% wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2021 roku w placówkach przebywało 54 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 208 095,43 zł (30,6 %). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**  
**wykonanie 165 334,23 zł 99,5 %**

Na wydatki bieżące składają się koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki rodzinne – 165 334,23 zł.

**Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3**  
**wykonanie: 1 000 301,31 99,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty funkcjonowania Żłobka nr 1 oraz Żłobka nr 2 w Kłodzku, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 810 229,06 zł,
- pozostałe wydatki – 190 072,25 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan 17 912 077,45 zł</b>	<b>Wykonanie 16 973 982,05 zł</b>	<b>% wykonania 94,8 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**  
**wykonanie 9 179 218,82 zł 99,9 %**

Wydatki bieżące w wysokości 9 117 156,37 zł zrealizowane w ramach rozdziału obejmują:

- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 8 112 390,40 zł,

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 32 658,81 zł,
- Koszty zarządzania i monitorowania zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ulicy Sierpowej – 51 246,10 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup literatury branżowej i publikacji elektronicznych – 13 095,10 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 239 220,00 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 668 545,96 zł.

<b>Rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 380 679,60 zł 96,2 %</b>

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 796 187,04 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 444 988,56 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 129 938,00 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 3 300,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 6 266,00 zł.

<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 448 472,26 zł 97,4 %</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 192 173,59 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej, nowe nasadzenia – 993 503,59 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 31 697,59 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 27 339,98 zł,
- Bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych – 7 979,99 zł,
- Wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kłodzki NBS” – 10 954,83 zł,
- Zakup energii – 10 496,93 zł,
- Zakup donic – 11 229,41 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 17 975,47 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 80 995,80 zł.

<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 284 346,06 zł 95,4 %</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 164 663,68 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 877 598,50 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 266 401,18 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 20 664,00 zł.

**Rozdział 90095**  
**wykonanie****Pozostała działalność**  
**3 681 265,31 zł 82,5 %**

Wydatki bieżące w kwocie 533 857,00 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta, opracowanie autorskich opinii – 10 303,24 zł,
- Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogródków Działkowych – 15 000,00 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 298,80 zł,
- Zakup energii – 11 838,75 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 122 906,52 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 113 349,51 zł,
- Wydatki w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 230 030,93 zł, w szczególności:
  - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 3 795,80 zł,
  - „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)” – 41 433,77 zł,
  - „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 19 999,05 zł,
  - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 164 802,31 zł.
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 379,20 zł,
- Pozostałe wydatki – 23 750,05 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan: 8 679 459,63 zł</b>	<b>Wykonanie: 7 845 282,48 zł</b>	<b>% wykonania 90,4 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

**Rozdział 92105**  
**wykonanie****Pozostałe zadania w zakresie kultury**  
**40 712,67 zł 100,0 %**

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2021
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	Polski Związek Niewidomych – Koło w Kłodzku	Międzynarodowy Dzień Białej Laski	1 950,00

Lp.	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2021
7	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności „VOICE of ART”.	„Historia Kłodzka w kilku ujęciach. Fotograficzne warsztaty plenerowe” MAŁY GRANT	5 762,67
8	Fundacja "Razem możemy więcej"	Akcja "Fort Owcza Góra"	10 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>40 712,67</b>

<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2 050 000,00 zł 100,0 %</b>

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 020 000,00 zł 100,0 %</b>

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

<b>Rozdział 92118</b>	<b>Muzea</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 180 000,00 zł 100,0 %</b>

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>
<b>wykonanie</b>	<b>156 798,00 zł 59,2 %</b>

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 114 978,00 zł.

<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3 397 771,81 zł 82,4 %</b>

Wydatki bieżące w wysokości 208 961,04 zł obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 169 620,24 zł, w szczególności:
  - „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 65 926,19 zł,
  - „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 103 694,05 zł,
- Opracowanie projektu pomnika Emila Czecha - 15 000,00 zł,
- Koszty związane z organizacją świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych – 24 340,80 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan: 6 452 800,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 6 421 122,13 zł</b>	<b>% wykonania 99,5 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>
<b>wykonanie</b>	<b>566 030,69 97,4 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje celowe 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"	4 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "ZNICZ"	"Rozwój tyżwiarstwa szybkiego"	6 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	„Upowszechnianie pływania”	4 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	Upowszechnianie narciarstwa – „Szkolenie dzieci i młodzieży”	5 000,00
6	Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumbdo	"Szkolenie Haidong Gumbdo na terenie miasta Kłodzka"	3 000,00
7	Miejski Klub Sportowy "NYSA" - Kłodzko	"Upowszechnianie piłki nożnej - senior"	94 000,00
8	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki nożnej" (młodzież)	60 000,00
9	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (senior)	134 000,00
10	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie piłki koszykowej" (młodzież)	62 000,00
11	Miejski Klub Sportowy „NYSA – Kłodzko”	"Upowszechnianie tenisa stołowego"	10 000,00
12	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kłodzko	"Szkolenie piłkarskie dzieci"	27 000,00
13	Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko	"Upowszechnianie pływania"	21 000,00
14	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”	"Proces szkolenia sportowego judo"	3 000,00
15	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy z siedzibą Kłodzkim Ośrodkiem Kultury	"Udział dzieci i młodzieży Kłodzka w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej"	24 000,00
16	Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „Sprawni Razem”	"Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizacja ogólnopolskiego turnieju tenisa ziemnego w kategorii niepełnosprawność intelektualna"	1 530,69
17	Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych „SUDETY”	„XVII Integracyjny Turniej o Puchar Burmistrza Kłodzka w warcach 100 polowych”	3 000,00
18	Stowarzyszenie "CHROBRY"	"Upowszechnianie koszykówki"	48 000,00
19	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	"JUDO"	1 000,00
20	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	"Tenis stołowy"	500,00
21	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	"Pływanie"	500,00
22	Kłodzkie Stowarzyszenie "AMAZONKI"	"Sport - lekarstwem na raka"	4 000,00
23	Stowarzyszenie Tenisowe "AS"	"Tenis sportem dla wszystkich"	3 500,00
24	Szkolny Związek Sportowy	"Współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży"	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>566 030,69</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 575 091,11 zł obejmują:

- Zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów – 17 430,80 zł,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe – 12 660,64 zł,
- Bicie rekordu Guinnessa w żonglerce piłką nożną – 5 000,00 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 – 1 540 000,00 zł.

## 1.4 ZESTAWIENIE OTRZYMANÝCH 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 070,41</b>	<b>89 070,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>89 070,41</b>	<b>89 070,39</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 070,41</b>	<b>89 070,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>89 070,41</b>	<b>89 070,39</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 070,41	89 070,39	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 459,78	1 459,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				250,93	250,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				35,76	35,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				87 323,94	87 323,93	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>505 954,00</b>	<b>505 132,94</b>	<b>99,84%</b>	<b>505 954,00</b>	<b>505 132,94</b>	<b>99,84%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>458 555,00</b>	<b>458 555,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>458 555,00</b>	<b>458 555,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	458 555,00	458 555,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				458 555,00	458 555,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>47 399,00</b>	<b>46 577,94</b>	<b>98,27%</b>	<b>47 399,00</b>	<b>46 577,94</b>	<b>98,27%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 399,00	46 577,94	98,27%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 924,00	21 924,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 701,12	8 505,12	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 495,69	1 495,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				213,19	153,13	71,83%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 370,00</b>	<b>5 305,35</b>	<b>98,80%</b>	<b>5 370,00</b>	<b>5 305,35</b>	<b>98,80%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 370,00</b>	<b>5 305,35</b>	<b>98,80%</b>	<b>5 370,00</b>	<b>5 305,35</b>	<b>98,80%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 370,00	5 305,35	98,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 370,00	5 305,35	98,80%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 520,76</b>	<b>21 520,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 520,76</b>	<b>21 520,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 531,43</b>	<b>271 160,20</b>	<b>98,41%</b>	<b>275 531,43</b>	<b>271 160,20</b>	<b>98,41%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>275 531,43</b>	<b>271 160,20</b>	<b>98,41%</b>	<b>275 531,43</b>	<b>271 160,20</b>	<b>98,41%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 531,43	271 160,20	98,41%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				15 049,98	15 049,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				728,02	728,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				257 753,43	253 382,20	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 630,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 630,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 630,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 630,95</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 631,00	3 630,95	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 245,00	2 245,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				392,00	391,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				908,00	908,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 383,00</b>	<b>53 288,81</b>	<b>91,27%</b>	<b>58 383,00</b>	<b>53 288,81</b>	<b>91,27%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>11 334,00</b>	<b>6 240,14</b>	<b>55,06%</b>	<b>11 334,00</b>	<b>6 240,14</b>	<b>55,06%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 334,00	6 240,14	55,06%			
		3110	Świadczenia społeczne				11 334,00	6 240,14	55,06%



Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 129,00</b>	<b>3 128,67</b>	<b>99,99%</b>	<b>3 129,00</b>	<b>3 128,67</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 129,00	3 128,67	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 085,00	3 084,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44,00	44,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 920,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 920,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 920,00	43 920,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 920,00	43 920,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 864 465,00</b>	<b>29 830 801,67</b>	<b>99,89%</b>	<b>29 864 465,00</b>	<b>29 830 801,67</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 145 000,00</b>	<b>21 143 978,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 145 000,00</b>	<b>21 143 978,77</b>	<b>100,00%</b>
		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	21 145 000,00	21 143 978,77	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				20 965 300,00	20 964 280,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				130 681,00	130 680,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 471,00	10 470,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 794,00	24 793,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 923,00	2 922,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300,00	3 299,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 190,00	2 190,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				861,00	861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 480,00	4 480,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.</b>	<b>8 549 124,00</b>	<b>8 517 348,90</b>	<b>99,63%</b>	<b>8 549 124,00</b>	<b>8 517 348,90</b>	<b>99,63%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 549 124,00	8 517 348,90	99,63%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 796 850,00	7 765 106,05	99,59%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				157 945,00	157 944,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 035,00	12 034,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				538 195,00	538 166,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 944,00	2 943,25	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 638,00	9 638,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 700,00	25 699,99	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 256,00	5 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				501,00	499,00	99,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>684,00</b>	<b>682,77</b>	<b>99,82%</b>	<b>684,00</b>	<b>682,77</b>	<b>99,82%</b>

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	684,00	682,77	99,82%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				519,00	519,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,00	72,03	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10,00	9,74	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				82,00	82,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 457,00</b>	<b>3 457,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 457,00</b>	<b>3 457,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 457,00	3 457,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 397,00	1 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				244,00	244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 789,00	1 789,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>166 200,00</b>	<b>165 334,23</b>	<b>99,48%</b>	<b>166 200,00</b>	<b>165 334,23</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 200,00	165 334,23	99,48%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				166 200,00	165 334,23	99,48%
			<b>Ogółem</b>	<b>30 824 325,60</b>	<b>30 780 311,07</b>	<b>99,86%</b>	<b>30 802 804,84</b>	<b>30 758 790,31</b>	<b>99,86%</b>

## 1.5 UDZIELONE DOTACJE w 2021 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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	19 981,79	99,91%
3	754	75406	6170	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	801	80101	2830	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych	5 250,00	5 250,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 049,98	15 049,98	100,00%
6	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	2 500,00	50,00%
7	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	97 400,00	97,40%
8	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	363 060,93	73,69%
9	851	85154	6170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	15 375,00	76,88%
10	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	602 477,84	98,77%
11	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00%
12	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	207 500,00	207 400,00	99,95%
13	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	100,00%
14	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
15	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	16 000,00	0,00	0,00%
16	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
17	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 713,00	30 712,67	100,00%
18	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	115 000,00	114 978,00	99,98%
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	581 300,00	566 030,69	97,37%
<b>Ogółem</b>					<b>2 530 492,98</b>	<b>2 352 216,90</b>	<b>92,95%</b>

Zaplanowane w roku 2021 dotacje celowe zostały udzielone w kwocie 2 352 216,90 zł (92,95% planu).  
W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje celowe wzrosły o 476 379,12 zł – 25,4%

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2021 roku

**Tabela nr 9**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>					
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	758 433,41
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	875 395,36
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	919 000,58
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	222 139,80
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	608 004,86
6	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	1 307 790,88
7	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	220 497,60
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	17 112,60
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	25 091,04
10	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	3 304,48
11	854	85404	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	4 130,60
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	3 312,11
13	854	85404	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	1 231,55
					<b>4 965 444,87</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
14	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 050 000,00
15	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 020 000,00
16	921	92118	2480	Muzeum	1 180 000,00
					<b>4 250 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9 215 444,87</b>

Zaplanowane w roku 2021 dotacje podmiotowe zostały udzielone w kwocie 9 215 444,87 zł (99,9 % planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na dotacje podmiotowe wzrosły o 523 914,91 zł – 6 %.

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 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	487 188,00	100,00%
				<i>Powiat Kłodzki</i>	<i>487 188,00</i>	<i>487 188,00</i>	<i>100,00%</i>
2	754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	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>
<b>Ogółem</b>					<b>518 688,00</b>	<b>518 688,00</b>	<b>100,00%</b>

Zaplanowane w roku 2021 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zostały udzielone w kwocie 518 688,00 zł (100 % planu). W stosunku do roku poprzedniego wydatki na te dotacje wzrosły o 507 188,00 zł.

## 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 2021 roku

*Tabela nr 11*

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000,00	865 499,68	99,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	865 499,68	99,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	865 499,68	99,48%
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>870 000,00</b>	<b>680 370,48</b>	<b>78,20%</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 398,08</b>	<b>77,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	841,59	32,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	112,21	18,70%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 002,08	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 046,97	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	24 640,00	85,85%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		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>	30 000,00	26 375,23	87,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	19,00%
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>786 000,00</b>	<b>614 972,40</b>	<b>78,24%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	97 400,00	97,40%
			<i>programy profilaktyczne - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		40 000,00	
			<i>dotacja w ramach projektu pn. "Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" - fundacja "Razem możemy więcej"</i>		57 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	492 680,00	363 060,93	73,69%
			<i>program profilaktyczny - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		25 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój</i>		35 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP7</i>		20 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		10 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP1</i>		10 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3</i>		9 940,93	
			<i>program profilaktyczny - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		100 000,00	
			<i>program profilaktyczny - ORLIK</i>		20 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Promyk</i>		73 120,00	
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		20 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Impuls</i>		10 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Aktywna Trójka</i>		30 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	6 603,51	75,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	520,05	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	81 783,68	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 637,51	90,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 660,52	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 052,00	36 807,92	68,10%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	563,28	46,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	60,00	88,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 375,00	76,88%
			<i>Dofinansowanie zakupu alkoholu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku</i>	20 000,00	15 375,00	76,88%

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

*Tabela nr 12*

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 802,56</b>	<b>86,9%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 802,56</b>	<b>86,9%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	27 802,56	86,9%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 659,30</b>	<b>23,9%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 659,30</b>	<b>23,9%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	498,80	49,9%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 360,50	22,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 800,00	64,4%

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi w 2021 roku**

*Tabela nr 13*

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 865 951,00</b>	<b>7 938 429,85</b>	<b>100,9%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 865 951,00</b>	<b>7 938 429,85</b>	<b>100,9%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 855 951,00	7 895 164,39	100,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 620,30	36,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 645,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	
<b>suma</b>				<b>7 865 951,00</b>	<b>7 938 429,85</b>	<b>100,9%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 132 846,45</b>	<b>9 127 972,72</b>	<b>99,9%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 132 846,45</b>	<b>9 127 972,72</b>	<b>99,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 093,00	438 511,32	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 154,00	59 127,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 644,00	82 114,80	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 058,00	9 006,99	99,4%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 938,80	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 831,76	99,1%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 735,41	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424 995,45	8 424 394,31	100,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	266,00	266,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,00	4 231,00	89,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 062,45	99,3%
<b>suma</b>				<b>9 132 846,45</b>	<b>9 127 972,72</b>	<b>99,9%</b>

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 roku 2021 środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi okazały się niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niedobór stanowiła kwota 1 189 542,87 zł.

Zrealizowane dochody związane z systemem gospodarowania odpadami wyniosły 7 938 429,85 zł, w szczególności:

- opłata za gospodarowanie odpadami – 7 895 164,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 620,30 zł,
- wpływy z odsetek – 34 645,16 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 9 127 972,72 zł, w szczególności:

- Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych związane z realizacją usługi z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – 7 975 231,68 zł.
- Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 239 220,00 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 – 730 608,41 zł.



- Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym m.in. koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej – 13 095,10 zł.
- Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 32 658,81 zł.
- W ramach środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczono kwotę 137 158,72 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 2021 roku

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 059 045,69</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 059 045,69
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 059 045,69
<b>DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>6 059 045,69</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>487 188,00</b>	<b>487 188,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	487 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	487 188,00
		<i>zadanie 1</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku</i>	<i>487 188,00</i>	<i>487 188,00</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 600,00</b>	<b>96 600,00</b>
	71035		Cmentarze	96 600,00	96 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	96 600,00
		<i>zadanie 2</i>	<i>Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku</i>	<i>96 600,00</i>	<i>96 600,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 407,31</b>	<b>509 407,31</b>
	80195		Pozostała działalność	509 407,31	509 407,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 407,31	509 407,31
		<i>zadanie 3</i>	<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7</i>	<i>509 407,31</i>	<i>509 407,31</i>
<b>WYDATKI</b>				<b>1 093 195,31</b>	<b>1 093 195,31</b>

## 1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY w 2021 roku

### Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>138 979 924,06</b>	<b>147 175 865,45</b>	<b>105,90%</b>
a) dochody bieżące	128 338 115,25	128 871 160,80	100,42%
b) dochody majątkowe	10 641 808,81	18 304 704,65	172,01%
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>146 405 872,24</b>	<b>140 227 553,73</b>	<b>95,78%</b>
a) wydatki bieżące	124 090 978,68	119 277 772,21	96,12%
b) wydatki majątkowe	22 314 893,56	20 949 781,52	93,88%
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-7 425 948,18</b>	<b>6 948 311,72</b>	
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>7 425 948,18</b>	<b>21 640 789,83</b>	
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>11 536 608,18</b>	<b>25 751 449,83</b>	<b>223,22%</b>
w tym;			
kredyty długoterminowe	8 673 023,44	8 673 023,44	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 093 195,31	3 706 884,44	339,09%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 770 389,43	13 371 541,95	755,29%
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>4 110 660,00</b>	<b>4 110 660,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 110 660,00	4 110 660,00	100,00%
<b>RAZEM I+V</b>	<b>150 516 532,24</b>	<b>172 927 315,28</b>	<b>114,89%</b>
<b>RAZEM II+VI</b>	<b>150 516 532,24</b>	<b>144 338 213,73</b>	<b>95,90%</b>

## 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 2021 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	3 818 000,00	956 400,00	2 861 600,00
2	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2013	780 000,00	240 000,00	540 000,00
3	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	2018	6 922 188,00	988 884,00	5 933 304,00
4	Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu	pokrycie deficytu	2019	6 603 597,40	825 444,00	5 778 153,40
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2020	9 899 436,18	1 099 932,00	8 799 504,18
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	2021	0,00	0,00	8 673 023,44
<b>RAZEM</b>				<b>28 023 221,58</b>	<b>4 110 660,00</b>	<b>32 585 585,02</b>

W analizowanym okresie Gmina Miejska Kłodzko uruchomiła środki finansowe w wysokości 8 673 023,44 zł w ramach planowanego kredytu długoterminowego. Jednocześnie dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 110 660,00 zł. W wyniku tego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 32 585 585,02 zł.

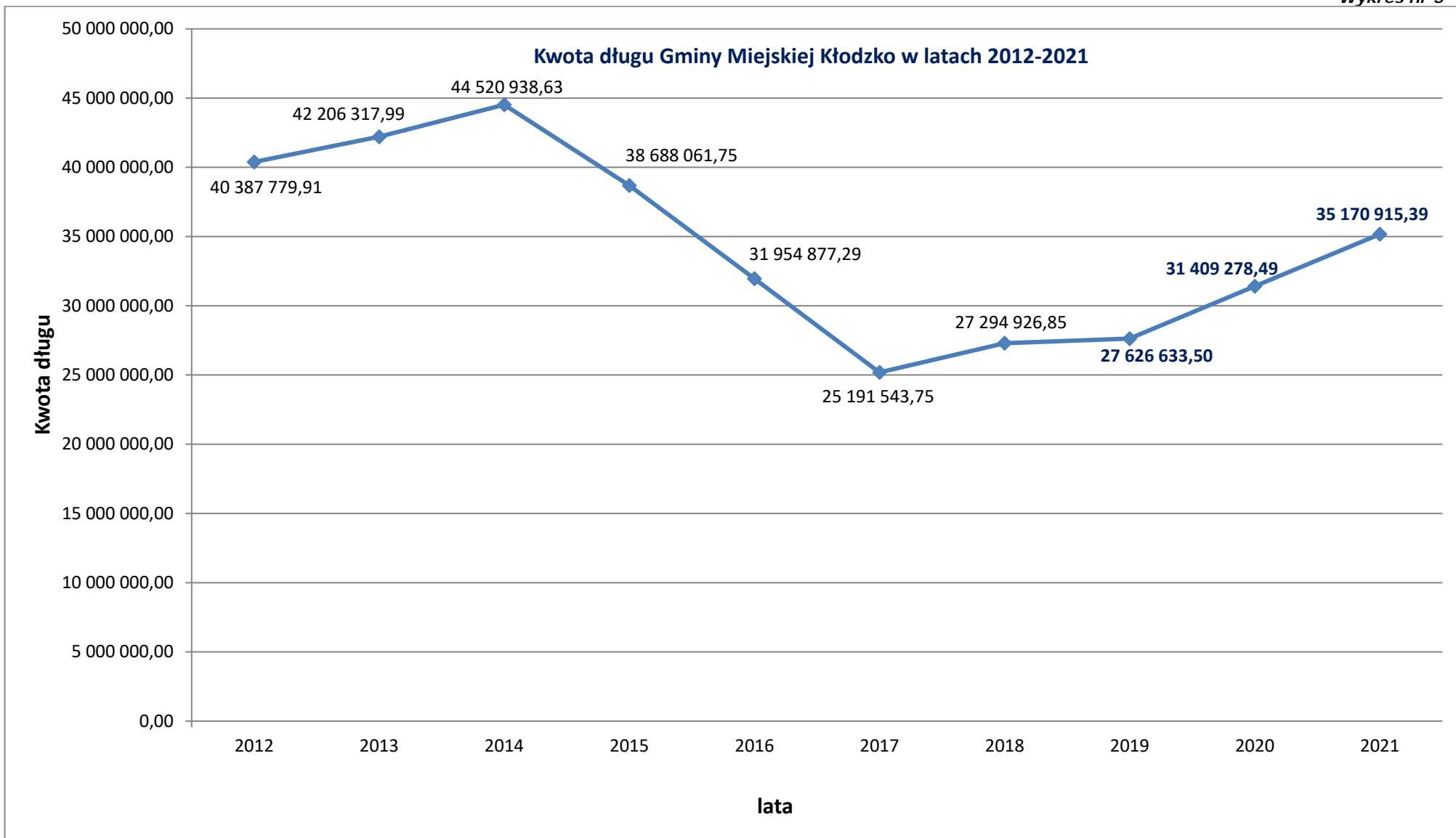
Wydatki związane z obsługą długu w analizowanym okresie wyniosły 308 566,59 zł.

W roku 2014 Gmina Miejska Kłodzko zawarła umowę leasingu zwrotnego nieruchomości. W związku z tym w kwocie długu na koniec 2021 roku należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 2 585 330,37 zł.

Spłata tej kwoty zostanie dokonana w latach kolejnych 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 2021 roku wyniosła 35 170 915,39 zł. W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu stanowi 23,9 %.

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



## 1.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2021 roku

W 2021 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości 20 949 781,52 zł, co stanowiło 93,9 % planu. Wśród zrealizowanych inwestycji dominowały zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na realizację takich zadań, przeznaczono środki w wysokości 12 317 268,58 zł (58,8% wydatków majątkowych).

Szczegółową strukturę tych wydatków oraz zakres wykonanych prac przedstawiono poniżej.

Tabela nr 17

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	300 000,00	187 188,00	487 188,00	487 188,00
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>300 000,00</b>	<b>187 188,00</b>	<b>487 188,00</b>	<b>487 188,00</b>
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	149 671,00
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	149 833,20
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	0,00	12 000,00	11 931,00
5	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka	60016	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	6 400,00
6	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	35 000,00	60 000,00	95 000,00	72 279,72
7	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	9 428,27
8	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	35 000,00	19 120,00	54 120,00	54 120,00
9	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	24 969,00
10	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyziesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	26 600,00	176 600,00	96 582,27
11	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	24 999,75
12	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	1 096 822,00	311 431,00	1 408 253,00	1 408 252,03
13	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 000 000,00	-999 836,41	163,59	163,59
14	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00
15	Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej	60016	6050	0,00	95 000,00	95 000,00	91 844,10
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>2 743 822,00</b>	<b>-417 685,41</b>	<b>2 326 136,59</b>	<b>2 140 448,93</b>
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	-4 812,00	495 188,00	490 455,50
17	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	-183 000,00	17 000,00	16 004,00
18	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	910 632,24
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>-237 812,00</b>	<b>1 462 188,00</b>	<b>1 417 091,74</b>
19	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	149 173,12
20	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	200 000,00	-107 000,00	93 000,00	92 668,20

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	56 031,65
22	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	59 637,76
23	Odbudowa muru oporowego potoku Jodłownik	70095	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
24	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki	70095	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	19 390,00
25	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	-8 000,00	17 000,00	12 000,00
26	Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "SUDETY" Sp. z o.o.	70095	6030	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>535 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 418 900,73</b>
27	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	70 000,00	110 865,00	180 865,00	180 864,02
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>70 000,00</b>	<b>110 865,00</b>	<b>180 865,00</b>	<b>180 864,02</b>
28	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	350 000,00	-310 177,01	39 822,99	23 988,94
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>350 000,00</b>	<b>-310 177,01</b>	<b>39 822,99</b>	<b>23 988,94</b>
29	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	0,00	20 000,00	20 000,00	19 981,79
<b>Razem rozdział 75405</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 981,79</b>
30	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	75406	6170	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 75406</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
31	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko	75412	6300	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem rozdział 75412</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
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
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 468,40</b>
33	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	19 080,00
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 080,00</b>
34	Modernizacja systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
35	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
36	Modernizacja ppoż budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	0,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00
37	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	0,00	12 000,00	12 000,00	11 998,07
38	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3	80101	6050	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
39	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	49 650,00
40	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	0,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00
41	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	0,00	192 000,00	192 000,00	115 200,00
43	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
44	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	0,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>0,00</b>	<b>715 260,00</b>	<b>715 260,00</b>	<b>638 108,07</b>
45	Adaptacja pomieszczenia na salę zabaw w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku	80104	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	9 533,84
46	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80104	6060	0,00	40 000,00	40 000,00	39 974,61
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 508,45</b>
47	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	-23 000,00	77 000,00	76 873,52
48	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	90 000,00	240 000,00	234 223,75
49	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	150 000,00	300 000,00	292 823,65
50	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	480 000,00	122 733,93	602 733,93	586 464,00
51	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	84 214,72
52	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	0,00	62 000,00	62 000,00	41 820,00
53	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	0,00	37 000,00	37 000,00	36 900,00
54	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
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>1 030 000,00</b>	<b>393 493,93</b>	<b>1 423 493,93</b>	<b>1 353 319,64</b>
55	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottgera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	0,00	30 000,00	26 375,23
<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 375,23</b>
56	Dofinansowanie zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	85154	6170	0,00	20 000,00	20 000,00	15 375,00
<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 375,00</b>
57	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	0,00	62 500,00	62 500,00	62 062,45
<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 062,45</b>
58	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	93 248,67
59	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	75 000,00	60 000,00	135 000,00	133 200,00
60	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	29 850,00
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>205 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>256 298,67</b>
61	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	4 819,00	19 819,00	19 818,75
62	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	135 000,00	-40 684,00	94 316,00	90 638,63
63	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	0,00	13 900,00	13 900,00	9 225,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>150 000,00</b>	<b>-1 465,00</b>	<b>148 535,00</b>	<b>119 682,38</b>
65	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		1 656 008,65	89 000,00	1 745 008,65	1 740 026,34
			6050	766 000,00	89 000,00	855 000,00	850 857,60
			6057	667 417,49	0,00	667 417,49	666 787,64
			6059	222 591,16	0,00	222 591,16	222 381,10
66	Wygradzenie stoku fortu Owcza Góra	90095	6050	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
67	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	50 000,00	40 000,00	90 000,00	80 753,62
68	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	50 664,93
69	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 151 651,30	-780 704,77	1 370 946,53	1 012 788,42
			6058	1 574 379,00	-754 417,03	819 961,97	623 571,09
			6059	174 931,00	98 035,66	272 966,66	191 554,52
			6050	402 341,30	-124 323,40	278 017,90	197 662,81
70	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	153 500,00	91 999,85	245 499,85	230 175,00
			6057	0,00	143 548,56	143 548,56	134 929,48
			6059	0,00	40 459,22	40 459,22	33 753,45
			6050	153 500,00	-92 007,93	61 492,07	61 492,07
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>4 111 159,95</b>	<b>-566 704,92</b>	<b>3 544 455,03</b>	<b>3 147 408,31</b>
71	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	41 820,00
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 820,00</b>
72	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	3 188 810,77
			6058	2 418 250,00	4 336,89	2 422 586,89	2 422 586,89
			6059	426 750,00	765,34	427 515,34	427 515,34
			6050	139 514,54	11 100,00	150 614,54	150 584,54
			6068	500 509,31	-4 336,89	496 172,42	159 905,40
			6069	88 325,17	-765,34	87 559,83	28 218,60
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>3 573 349,02</b>	<b>11 100,00</b>	<b>3 584 449,02</b>	<b>3 188 810,77</b>
73	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	2 780 000,00	1 500 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>2 780 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 280 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>17 783 330,97</b>	<b>4 531 562,59</b>	<b>22 314 893,56</b>	<b>20 949 781,52</b>



## Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2021 roku

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

W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Półwiejskiej w Kłodzku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

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

2.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych</b>
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację chodników w ciągu ulic: Malczewskiego D, Zamiejskiej, Partyzantów 37, Muzealnej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

3.	Nazwa zadania:	<b>Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenia dróg: Łukasińskiego 10, Okrzei 19, Braci Gierymskich, Bohaterów Getta 25, Korczaka 37-39, Ostatniej, Objazdowej, Jagodowej Cedrowej, Korczaka 42-44 w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł  
Wykonanie: 149 833,20 zł

4.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu ulicy Łąkowej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 12 000,00 zł  
Wykonanie: 11 931,00 zł

5.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka</b>
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonano wycinki drzew pod budowę nowej drogi. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2022.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł  
Wykonanie: 6 400,00 zł

6.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja barier w pasie drogowym</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano odcinek bariery w ciągu ulicy Dworcowej oraz Placu Jedności w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 95 000,00 zł  
Wykonanie: 72 279,72 zł

7.	Nazwa zadania:	<b>Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w ciągu ul. Kościuszki, przy Skwerze im. Weroniki Kumko. Wyremontowano wiaty w ciągu ulic: Dusznickiej i Kościuszki.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 25 000,00 zł  
Wykonanie: 9 428,27 zł

8.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu ulicy Zamiejskiej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 54 120,00 zł  
Wykonanie: 54 120,00 zł

9.	Nazwa zadania:	<b>Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu ulicy Partyzantów, niezbędnej do wykonania robót budowlanych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

10.	Nazwa zadania:	<b>Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfanteo - dokumentacja</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonany zostanie remont wiaduktu drogowego nad zelektryzowaną linią kolejową łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfanteo w Kłodzku, w związku z wydaną decyzją WINB we Wrocławiu.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 176 600,00 zł  
Wykonanie: 96 582,27 zł

11.	Nazwa zadania:	<b>Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu ulicy Partyzantów, niezbędnej do wykonania robót budowlanych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

12.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Pięknej</b>
-----	----------------	-------------------------------

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: 1 408 253,00 zł  
Wykonanie: 1 408 252,03 zł

13.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Lipowej</b>
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona przebudowa ulicy Lipowej oraz ulicy Krzywej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej. Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2022 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 163,59 zł  
Wykonanie: 163,59 zł

14.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu ulicy Wolności, niezbędnej do wykonania robót budowlanych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

15.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania przeprowadzono remont kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

16.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych</b>
-----	----------------	---

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: 495 188,00 zł  
Wykonanie: 490 455,50 zł

17.	Nazwa zadania:	<b>Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)</b>
-----	----------------	---

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

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 17 000,00 zł  
Wykonanie: 16 004,00 zł

18.	Nazwa zadania:	<b>Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9</b>
-----	----------------	---

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

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 950 000,00 zł  
Wykonanie: 910 632,24 zł

19.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę podwórek ulic: Okrzei 22A, Wandy 7, Okrzei 11, Bohaterów Getta 25 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł  
Wykonanie: 149 173,12 zł

20.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja murów oporowych na terenie miasta</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano II etap remontu murów w ciągu ulicy Czeskiej w Kłodzku, głównie w zakresie portalu bramnego.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6</b>
-----	----------------	--

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 połącią dachu.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

22.	Nazwa zadania:	<b>Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano zabezpieczenie stoku twierdzy przy ul. Śląskiej w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 60 000,00 zł  
Wykonanie: 59 637,76 zł

23.	Nazwa zadania:	<b>Odbudowa muru oporowego potoku Jodłownik</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które realizowało prace remontowe muru oporowego potoku Jodłownik.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

24.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji podwórka przy ul. Kościuszki 12, w zakresie muru oporowego, nawierzchni, odwodnienia oraz oświetlenia terenu.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

25.	Nazwa zadania:	<b>Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozbiórki budynku przy ul. Kościuszki 11a.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

26.	Nazwa zadania:	<b>Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "SUDETY" Sp. z o.o.</b>
-----	----------------	--

W ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Gmina Miejska Kłodzka objęła 60 000 udziałów o wartości 50 zł każdy, w nowo utworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SUDETY” sp. z o.o.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6030;

Plan: 3 000 000,00 zł  
Wykonanie: 3 000 000,00 zł

27.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano I etap modernizacji kaplicy: elewacji kaplicy wraz z nowym, elektronicznym dzwonem, stolarką okienną oraz drzwiową. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 180 865,00 zł  
Wykonanie: 180 864,02 zł

28.	Nazwa zadania:	<b>Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

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

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 39 822,99 zł  
Wykonanie: 23 988,94 zł

29.	Nazwa zadania:	<b>Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

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: 19 981,79 zł

30.	Nazwa zadania:	<b>Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Przekazano środki na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75406 § 6170;

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

31.	Nazwa zadania:	<b>Dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Gmina Kłodzko otrzymała dotację celową na zakup wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6300;

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

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

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

33.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja monitoringu miejskiego</b>
-----	----------------	--

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: 19 080,00 zł

34.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

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

35.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

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

36.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację sieci ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 32 760,00 zł  
Wykonanie: 32 760,00 zł

37.	Nazwa zadania:	<b>Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 12 000,00 zł  
Wykonanie: 11 998,07 zł

38.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano dach budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 19 000,00 zł  
Wykonanie: 19 000,00 zł



39.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano dach budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł  
Wykonanie: 49 650,00 zł

40.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości</b>
-----	----------------	--

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 79 800,00 zł  
Wykonanie: 79 800,00 zł

41.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości</b>
-----	----------------	--

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 88 800,00 zł  
Wykonanie: 88 800,00 zł

42.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości</b>
-----	----------------	--

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 192 000,00 zł  
Wykonanie: 115 200,00 zł

43.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości</b>
-----	----------------	--

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 105 300,00 zł  
Wykonanie: 105 300,00 zł

44.	Nazwa zadania:	<b>Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości</b>
-----	----------------	--

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan: 93 600,00 zł

Wykonanie: 93 600,00 zł

45.	Nazwa zadania:	<b>Adaptacja pomieszczenia na salę zabaw w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie pomieszczeń na salę zabaw w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 533,84 zł

46.	Nazwa zadania:	<b>Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zakupiono piec konwekcyjny na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 39 974,61 zł

47.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano wymianę 21 szt. okien.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 76 873,52 zł

48.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano modernizację pomieszczenia WC dzieci, korytarza, wydawalni posiłków znajdujących się na parterze, schodów prowadzących do piwnicy i dwóch pomieszczeń znajdujących się w piwnicy. Ponadto wydzielono osobne WC dla personelu.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 234 223,75 zł

49.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zakres planowanych prac obejmował przystosowanie zabytkowego budynku do przepisów przeciwpożarowych. Pod względem budowlanym wykonano prace związane z ochroną zabytkowej istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych dokonując ich renowacji z jednoczesnym dostosowaniem w zakresie szczelności poprzez uszczelki pęczniące, samozamykacze oraz poprawiając ich reakcję na ogień. Wszystkie stropy drewniane na kondygnacjach nadziemnych uzupełniono płytami gipsowo – włóknowymi, na których ułożone zostały wykładziny linoleum. Zmodernizowano węzeł sanitarny dla obsługi poprzez wydzielenie WC jako osobnego pomieszczenia. Ściany remontowanych pomieszczeń zostały pomalowane. Ponadto wymieniono drzwi prowadzące na strych oraz okienko dachowe ze względu na znaczny stopień zużycia.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 300 000,00 zł  
Wykonanie: 292 823,65 zł

50.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowano. Przedmiotem inwestycji była 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 obejmował 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 zamontowano osłony grzejnikowe oraz pod sufitem na całej jego powierzchni siatkę spełniającą rolę łapacza piłki. W korytarzu przeprowadzono 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 wybudowano wentylację grawitacyjną, ułożono wykładzinę PCV, wymieniono instalację elektryczną, wymieniono parapety oraz pomalowano ściany i sufity. Pomieszczenia szatni wyposażone zostały w ławko-wieszaki a pomieszczenie magazynowe w regały. Ponadto wykonawca dostarczył maszynę czyszcząco-myjącą posadzkę sportową. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

51.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę i rozbudowę 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: 84 214,72 zł

52.	Nazwa zadania:	<b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano kompletną dokumentację projektową termomodernizacji budynku szkoły.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 62 000,00 zł  
Wykonanie: 41 820,00 zł

53.	Nazwa zadania:	<b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano kompletną dokumentację projektową termomodernizacji budynku szkoły.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

54.	Nazwa zadania:	<b>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja</b>
-----	----------------	---

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

55.	Nazwa zadania:	<b>Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottgera 8 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

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

56.	Nazwa zadania:	<b>Dofinansowanie zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

W ramach zadania sfinansowano zakup alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6170;

Plan: 20 000,00 zł  
Wykonanie: 15 375,00 zł

57.	Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan: 62 500,00 zł  
Wykonanie: 62 062,45 zł

58.	Nazwa zadania:	<b>Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano doposażenie w urządzeniach siłowni zewnętrznej przy ul. Przyjaciół Dzieci. Ponadto wykonano modernizację ogrodzenia parku im. Weroniki Kumko, wykonano projekt placu zabaw dla dzieci przy SP1 w Kłodzku, wykonano blendę osłaniającą przy ul. Łukasieńskiego.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 100 000,00 zł  
Wykonanie: 93 248,67 zł

59.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja fontann miejskich</b>
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie niezrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację fontann miejskich, tj.: fontanny na ul. Wojska Polskiego, w Parku Kresowian, Placu B. Chrobrego oraz Placu Miast Partnerskich.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

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

60.	Nazwa zadania:	<b>Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nowy plac zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. M Hłaski w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

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

61.	Nazwa zadania:	<b>Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa – etap IV</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano budowę dwóch kolejnych punktów świetlnych wraz z montażem opraw LED.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 19 819,00 zł  
Wykonanie: 19 818,75 zł

62.	Nazwa zadania:	<b>Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa – etap II</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano kolejny etap budowy oświetlenia ul. Sportowej oraz przylegających parkingów.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 94 316,00 zł  
Wykonanie: 90 638,63 zł

63.	Nazwa zadania:	<b>Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja</b>
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

64.	Nazwa zadania:	<b>Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta</b>
-----	----------------	--

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan: 20 500,00 zł  
Wykonanie: 0,00 zł

65.	Nazwa zadania:	<b>Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W roku 2021 zakończono prace budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w Kłodzku przy ulicy Łukasińskiego, które były ostatnim etapem tego wieloletniego projektu.

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

Plan: 1 745 008,65 zł  
Wykonanie: 1 740 026,34 zł

66.	Nazwa zadania:	<b>Wygradzenie stoku fortu Owcza Góra</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano zabezpieczenie stoku skarpy Fortu owcza Góra od strony ul. Śląskiej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 33 000,00 zł  
Wykonanie: 33 000,00 zł

67.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzko w ulicach: Myśliwskiej, Łukasieńskiego, Partyzantów, Muzealnej i Dunikowskiego. W ramach zadania wykonano także dokumentację techniczną do uzyskania pozwoleń na przebudowę/budowę: odwodnienia cmentarza przy ul. Szpitalnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Wyspiańskiego.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 90 000,00 zł  
Wykonanie: 80 753,62 zł

68.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację rowów melioracyjnych w ciągu ulic: Cedrowej, Jagodowej, Mariańskiej oraz Sierpowej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 60 000,00 zł  
Wykonanie: 50 664,93 zł

69.	Nazwa zadania:	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>
-----	----------------	-----------------------------

Projekt w trakcie realizacji. W analizowanym okresie opracowano dokumentację projektową: EkoRatusz, System Zarządzania Odpadami, Stacje Ładowania Samochodów Elektrycznych, Systemu Inteligentnego Zarządzania ruchem w Centrum miasta.

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

Plan: 1 370 946,53 zł  
Wykonanie: 1 012 788,42 zł

70.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b>
-----	----------------	--

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: 245 499,85 zł  
Wykonanie: 230 175,00 zł

71.	Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 wykonano inwentaryzację budowlaną fortu Owcza Góra oraz zlecono wykonanie dokumentacji modernizacji drogi dojazdowej do fortu - ul. Malinowa.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł  
Wykonanie: 41 820,00 zł

72.	Nazwa zadania:	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Ukończono modernizację budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej, została zakupiona i zamontowana tablica pamiątkowa promująca projekt, muzeum zostało doposażone w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz osuszający i nawilżający. Zakupiona została wykładzina chodnikowa oraz szkło unikatowe i szkło użytkowe na potrzeby stałej wystawy.

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

Plan: 3 584 449,02 zł  
Wykonanie: 3 188 810,77 zł

73.	Nazwa zadania:	<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.</b>
-----	----------------	---

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 4 280 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6030;

Plan: 4 280 000,00 zł  
Wykonanie: 4 280 000,00 zł



## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

### Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	630	63003	96 200,00	-4 819,36	91 380,64	76 950,03
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		96 200,00	-4 819,36	91 380,64	76 950,03
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Festiwal wrażeń	630	63003	72 147,57	3 531,61	75 679,18	64 801,86
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		72 147,57	3 531,61	75 679,18	64 801,86
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
3	My turyści, Wy Turyści	630	63003	99 835,25	1 287,75	101 123,00	85 843,81
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		99 835,25	1 287,75	101 123,00	85 843,81
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>268 182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>268 182,82</b>	<b>227 595,70</b>
4	Projekt ERASMUS+	801	80101	0,00	50 812,02	50 812,02	31 065,86
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	50 812,02	50 812,02	31 065,86
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>0,00</b>	<b>50 812,02</b>	<b>50 812,02</b>	<b>31 065,86</b>
5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	852	85214 85295	112 009,60	-3 200,00	108 809,60	108 809,60
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		112 009,60	-3 200,00	108 809,60	108 809,60
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	852	85295	0,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
7	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	852	85295	452 521,52	17 632,37	470 153,89	468 011,79
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		452 521,52	17 632,37	470 153,89	468 011,79
		niekwalifikowane		3 100,00	-957,93	2 142,07	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 82595</b>				<b>564 531,12</b>	<b>18 204,37</b>	<b>582 735,49</b>	<b>580 593,39</b>
8	Kłodzki NBS	900	90004	1 942 304,33	-1 931 295,83	11 008,50	10 954,83
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	11 008,50	11 008,50	10 954,83
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		1 942 304,33	-1 942 304,33	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>1 942 304,33</b>	<b>-1 931 295,83</b>	<b>11 008,50</b>	<b>10 954,83</b>
9	Smart Kłodzko (SMAK)	900	90095	2 382 176,10	-523 879,40	1 858 296,70	1 177 590,73
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		230 524,80	256 825,37	487 350,17	164 802,31
		niekwalifikowane		24 784,80	55 224,00	80 008,80	7 716,26
		majątkowe, w tym:		2 151 651,30	-780 704,77	1 370 946,53	1 012 788,42
		niekwalifikowane		402 341,30	-124 323,40	278 017,90	197 662,81
10	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	900	90095	41 433,77	0,00	41 433,77	41 433,77
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		41 433,77	0,00	41 433,77	41 433,77
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	900	90095	1 671 057,18	89 000,00	1 760 057,18	1 743 822,14
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		15 048,53	0,00	15 048,53	3 795,80
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		1 656 008,65	89 000,00	1 745 008,65	1 740 026,34
		niekwalifikowane		766 000,00	89 000,00	855 000,00	850 857,60
12	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	900	90095	153 500,00	111 999,85	265 499,85	250 174,05
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	20 000,00	20 000,00	19 999,05
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		153 500,00	91 999,85	245 499,85	230 175,00
		niekwalifikowane		153 500,00	-92 007,93	61 492,07	61 492,07
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>4 248 167,05</b>	<b>-322 879,55</b>	<b>3 925 287,50</b>	<b>3 213 020,69</b>
13	Transgraniczna integracja pokoleniowa	921	92195	231 900,00	-11 408,00	220 492,00	103 694,05
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		231 900,00	-11 408,00	220 492,00	103 694,05
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	926	92695	3 839 367,63	11 100,00	3 850 467,63	3 254 736,96
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		266 018,61	0,00	266 018,61	65 926,19
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		3 573 349,02	11 100,00	3 584 449,02	3 188 810,77
		niekwalifikowane		139 514,54	11 100,00	150 614,54	150 584,54
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>4 071 267,63</b>	<b>-308,00</b>	<b>4 070 959,63</b>	<b>3 358 431,01</b>
<b>Ogółem</b>				<b>11 094 452,95</b>	<b>-2 185 466,99</b>	<b>8 908 985,96</b>	<b>7 421 661,48</b>
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		1 617 639,65	345 442,26	1 963 081,91	1 249 860,95
		niekwalifikowalne		27 884,80	54 266,07	82 150,87	7 716,26
		majątkowe, w tym:		9 476 813,30	-2 530 909,25	6 945 904,05	6 171 800,53
		niekwalifikowalne		1 461 355,84	-116 231,33	1 345 124,51	1 260 597,02

Zmiany dokonane w projektach realizowanych z udziałem środków UE były pochodną następujących okoliczności:

- Wprowadzenia do budżetu nowych projektów, w tym:
  - 1) „Erasmus+”,
  - 2) „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”.
- Zmiany harmonogramu realizacji projektów, w tym:
  - 1) „Kłodzki NBS”,
  - 2) „Smart Kłodzko (SMAK)”,
  - 3) „Transgraniczna integracja pokoleniowa ”.
- Zwiększenia wydatków w ramach projektu, w tym:
  - 1) „My turyści, Wy turyści”,
  - 2) „Festiwal wrażeń”,
  - 3) „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”,
  - 4) „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”,
  - 5) „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”,
  - 6) „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”.
- Zmniejszenia wydatków w ramach projektu, w tym:
  - 1) „Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią”,
  - 2) „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro”.

### III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

#### Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2021
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2021	245 374,99	238 022,08
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	1 449 532,17	582 459,69
3	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2019	2021	258 448,78	205 001,96
4	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2021	13 020 615,52	13 004 380,48
5	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	419 365,93	398 600,36
6	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2022	3 199 206,46	1 959 121,09
7	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	4 737 403,26	4 061 701,01
8	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2020	2021	68 973,57	68 973,57
9	"ERASMUS+" - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2021	2023	101 624,04	31 056,86
10	Kłodzki NBS - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2023	5 432 174,06	10 954,83
11	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich - rozwój infrastruktury	UM Kłodzko	2021	2023	13 293 360,14	250 174,05
12	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2021	2022	10 079 765,40	0,00
13	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	1 097 400,00	867 345,76
14	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	1 285 904,00	1 059 503,59
15	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	500 000,00	444 988,56
16	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	609 120,00	239 220,00
17	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	10 000,00	3 824,07
18	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - cmentarze komunalne	UM Kłodzko	2022	2024	612 000,00	181 440,00
19	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru - administracja publiczna	UM Kłodzko	2021	2022	5 677,00	0,00
20	Rozwój przedsięwzięć energetyczno - środowiskowych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	6 000,00	0,00
21	MPZ terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka (Warty) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2021	2022	24 700,00	8 550,96
22	Dostarczenie usługi eGmina - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2022	2024	8 673,00	0,00
23	MPZ terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2021	2022	22 386,00	6 396,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2021
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
24	MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2021	2022	16 500,00	0,00
25	MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami: Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2021	2022	12 916,00	6 457,50
26	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku - polityka mieszkaniowa	UM Kłodzko	2021	2022	214 000,00	176 559,12
27	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 632 876,60	6 531 208,56
28	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2022	2023	5 260 000,00	0,00
29	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	4 300 000,00	163,59
30	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 250 000,00	171 294,72
31	Przebudowa ul. Pięknej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2022	2 024 348,00	1 621 325,13
32	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	20 135 000,00
33	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2021	2022	3 008 045,69	41 820,00
34	Modernizacja ulicy Nad Kanalem - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	461 000,00	0,00
35	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2021	2022	20 000,00	0,00
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - drogi powiatowe	Powiat Kłodzki	2021	2022	687 188,00	487 188,00
37	Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	176 600,00	96 582,27
38	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	46 481,70
<b>SUMA</b>					<b>108 786 178,61</b>	<b>52 935 795,51</b>

### Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

1.	Nazwa zadania:	<b>Festiwal wrażeń</b>
----	----------------	------------------------

Projekt został zrealizowany w planowanym zakresie. Głównym celem projektu było spowodowanie wzrostu turystyki w Kłodzku - mieście z 1000-letnią historią, w którym przenikają się wpływy kultur: polskiej oraz czeskiej. Projekt realizowany był w latach 2017-2021. W ramach projektu wykonano m.in.: zdjęcia promujące Podziemną Trasę Turystyczną, opracowano i przetłumaczono teksty materiałów promocyjnych, przeprowadzono kampanię promocyjną, pokryto koszty uczestnictwa na targach turystycznych w Chorzowie i Katowicach, pokryto koszty eventu „Tajemnicze Podziemia” na Twierdzy Kłodzkiej oraz koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, prowadzono kampanie promocyjne w radiu oraz Internecie, zrealizowana została impreza inauguracyjna rozpoczynająca sezon turystyczny z Festiwałem Wrażeń, zlecono również realizację eventu/akcji przygodowej "Dawno, dawno, temu...", która odbywała się w każdy wtorek wakacyjny przy Podziemnej Trasie Turystycznej. Łączne wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 238 022,08 zł.

2.	Nazwa zadania:	<b>Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku</b>
----	----------------	---

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 250 858,16 zł 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 roku 2021 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 468 011,79 zł.

3.	Nazwa zadania:	<b>Investując w siebie mam szansę na lepsze jutro</b>
----	----------------	---

Głównym celem projektu było kształtowanie umiejętności społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. W latach 2019-2021 na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 205 001,96 zł.

4.	Nazwa zadania:	<b>Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic</b>
----	----------------	---

Projekt został zrealizowany w planowanym zakresie. Zadanie realizowały cztery podmioty: wnioskodawcą był Lider - Gmina Miejska Kłodzko, partnerami byli: Gmina Kłodzko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic. W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową całego przedsięwzięcia, wybudowano plac zabaw w parku „Strażackim”, przebudowano ul. Traugutta, zagospodarowano plac przy ul. Czeskiej, utworzono Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasieńskiego 43, zagospodarowano zdegradowane przestrzenie przy ul. Łukasieńskiego. Ponadto pokryto koszty promocji oraz wynagrodzenia koordynatora projektu. Łączne wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 13 004 380,48 zł.

5.	Nazwa zadania:	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>
----	----------------	--

Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania realizowane są wyjazdy na spotkania robocze do partnerów projektu, warsztaty międzypokoleniowe w Kłodzku oraz warsztaty polsko - czeskie u czeskich partnerów. W związku z trwającą pandemią COVID-19, część zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu została przesunięta na rok 2022. Dotychczasowe nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 398 600,36 zł.

6.	Nazwa zadania:	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>
----	----------------	-----------------------------

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. Dotychczasowe nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 959 121,09 zł.

7.	Nazwa zadania:	<b>Centra dawnych rzemioł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>
----	----------------	--

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. W roku 2021 zakończono prace budowlane na terenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Projekt będzie kontynuowany w roku 2022. Dotychczasowe nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 061 701,01 zł.

8.	Nazwa zadania:	<b>Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)</b>
----	----------------	---

Zadanie zrealizowano. Na terenie Kłodzka nastąpiła wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dla naboru prowadzonego dla Gminy Miejskiej Kłodzko dofinansowanie otrzymało 68 grantów na łączną kwotę 724 711,02 zł, tym samym w miejsce wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania (kotłów na węgiel, piecy kaflowych), zainstalowano 68 urządzeń grzewczych takich jak: kotły gazowe, kotły na pelet lub biomasę oraz pompy ciepła.

9.	Nazwa zadania:	<b>Projekt ERASMUS +</b>
----	----------------	--------------------------

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.	Nazwa zadania:	<b>Kłodzki NBS</b>
-----	----------------	--------------------

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W analizowanym okresie poniesiono koszty delegacji zagranicznych w wysokości 10 954,83 zł. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na rok 2022.

11.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b>
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 8,6 mln zł i jest w trakcie realizacji. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatora przedsiębiorczości. Powstanie on w Koszarach Białych Fortu Owcza Góra. W analizowanym okresie poniesiono koszty wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej. Ponadto w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych.

12.	Nazwa zadania:	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>
-----	----------------	--

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. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

13.	Nazwa zadania:	<b>Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima</b>
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje utrzymanie w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. W roku 2021 podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2022 r. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 867 345,76 zł.

14.	Nazwa zadania:	<b>Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej</b>
-----	----------------	---

Zadanie obejmuje utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta. W roku 2020 podpisano umowę na realizację przedmiotowej usługi obowiązującą do 30.04.2021 r. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 943 360,58 zł.

15.	Nazwa zadania:	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 444 988,56 zł.

16.	Nazwa zadania:	<b>Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>
-----	----------------	---

W analizowanym okresie zawarto umowę na realizację przedmiotowej usługi obowiązującą do 31 grudnia 2022. W roku 2021 koszt usługi wyniósł 239 220,00 zł.

17.	Nazwa zadania:	<b>System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS</b>
-----	----------------	--

W ramach zadania realizowana jest usługa powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka o potencjalnych zagrożeniach. W roku 2021 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 3 824,07 zł.

18.	Nazwa zadania:	<b>Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

W ramach zadania realizowana jest usługa administrowania i utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym dwóch cmentarzy komunalnych. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 181 440,00 zł.



19.	Nazwa zadania:	<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru</b>
-----	----------------	--

W ramach zadania opracowana zostanie strategia planowanych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Południowego Obszaru Funkcjonalnego. W analizowanym okresie wyłoniono wykonawcę.

20.	Nazwa zadania:	<b>Rozwój przedsięwzięć energetyczno - środowiskowych</b>
-----	----------------	---

W ramach zadania zawarto umowę etapu przygotowawczego służącego utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków prowadzenia portalu mapowego dostępnego dla mieszkańców Kłodzka.

21.	Nazwa zadania:	<b>MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka (Warty)</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 8 550,96 zł.

22.	Nazwa zadania:	<b>Dostarczenie usługi eGmina</b>
-----	----------------	-----------------------------------

W ramach zadania zawarto umowę na prowadzenia portalu mapowego dostępnego dla mieszkańców Kłodzka.

23.	Nazwa zadania:	<b>MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 6 396,00 zł.

24.	Nazwa zadania:	<b>MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS)</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia III kwartał 2022 r.

25.	Nazwa zadania:	<b>MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami: Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy)</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 6 457,50 zł.

26.	Nazwa zadania:	<b>Obsługa kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

W ramach zadania realizowana jest usługa obsługi kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 176 559,12 zł.

27.	Nazwa zadania:	<b>Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9</b>
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 910 632,24 zł.

28.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Zamiejskiej</b>
-----	----------------	-----------------------------------

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2022.

29.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Lipowej</b>
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona przebudowa ulicy Lipowej oraz ulicy Krzywej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej. W analizowanym okresie w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji.

30.	Nazwa zadania:	<b>Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 23 988,94 zł.

31.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Pięknej</b>
-----	----------------	-------------------------------

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wyłoniono wykonawcę zadania, trwają prace budowlane. Dotychczas poniesione koszty na realizację zadania stanowią kwotę 1 621 325,13 zł.

32.	Nazwa zadania:	<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG</b>
-----	----------------	---

Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 4 280 000,00 zł do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego.

33.	Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

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. W roku 2021 wykonano inwentaryzację budowlaną fortu Owcza Góra, oraz zlecono wykonanie dokumentacji modernizacji drogi dojazdowej do fortu - ul. Malinowa.

34.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja ulicy Nad Kanalem</b>
-----	----------------	---------------------------------------

Realizacja zadania przy współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziana została na rok 2022.

35.	Nazwa zadania:	<b>Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku</b>
-----	----------------	---

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu zagospodarowania parku między ulicą Kościuszki a ulicą Malczewskiego w Kłodzku.

36.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Udzielono dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Półwiejskiej w Kłodzku.

37.	Nazwa zadania:	<b>Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonany zostanie remont wiaduktu drogowego nad zelektryzowaną linią kolejową łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego w Kłodzku.

38.	Nazwa zadania:	<b>Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 23 468,40 zł.